

柳州市人民政府办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府办公室 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：柳州市人民政府办公室 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：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职能

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同

志服务；

（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市人民政府办公室的汇总决算报表由7个单位构成。其中行政单位6个，办属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市人民政府办公室机关本级、柳州市人民政府驻北京联络处、柳州市人民政府驻上海联络处、柳州市人民政府驻广州办事处、柳州市人民政府驻深圳办事处、柳州市人民政府驻南宁办事处；办属参照公务员管理事业单位是柳州市12345政务服务热线管理中心。

第二部分：柳州市人民政府办公室 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： 柳州市人民政府办公室

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	4,433.55	一、一般公共服务支出	3,618.37
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	25.92	八、社会保障和就业支出	369.04
		九、卫生健康支出	209.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.39

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	189.54
		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： 柳州市人民政府办公室

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	4,459.47	本年支出合计	4,412.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	217.87	年末结转和结余	264.83
收入总计	4,677.35	支出总计	4,677.35

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： 柳州市人民政府办公室

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	4,459.47	4,433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
201	一般公共服务支出	3,625.09	3,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,625.09	3,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,148.40	2,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	712.15	712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.95	677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	4,459.47	4,433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
208	社会保障和就业支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.62	138.62	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	156.88	156.88	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	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	4,459.47	4,433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
2299999	其他支出	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92

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： 柳州市人民政府办公室

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	4,412.52	3,735.06	677.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,618.37	2,967.30	651.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.37	2,967.30	651.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,143.09	2,127.40	15.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	710.75	150.97	559.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.95	613.21	64.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	4,412.52	3,735.06	677.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.62	138.62	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	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	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： 柳州市人民政府办公室

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	4,433.55	一、一般公共服务支出	33	3,618.37	3,618.37	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	369.04	369.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.17	209.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	26.39	26.39	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	189.54	189.54	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： 柳州市人民政府办公室

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	4,433.55	本年支出合计	59	4,412.52	4,412.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.06	年末财政拨款结转和结 余	60	154.10	154.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.06		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,566.61	合计	64	4,566.61	4,566.61	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： 柳州市人民政府办公室

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	4,412.52	3,735.06	677.46
201	一般公共服务支出	3,618.37	2,967.30	651.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.37	2,967.30	651.07
2010301	行政运行	2,143.09	2,127.40	15.68
2010302	一般行政管理事务	710.75	150.97	559.78
2010303	机关服务	75.72	75.72	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.86	0.00	10.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.95	613.21	64.74
208	社会保障和就业支出	369.04	369.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.04	369.04	0.00
2080501	行政单位离退休	138.62	138.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	4,412.52	3,735.06	677.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	0.00
210	卫生健康支出	209.17	209.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.17	209.17	0.00
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.34	122.34	0.00
212	城乡社区支出	26.39	0.00	26.39
21201	城乡社区管理事务	26.39	0.00	26.39
2120101	行政运行	26.39	0.00	26.39
221	住房保障支出	189.54	189.54	0.00
22102	住房改革支出	189.54	189.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	4,412.52	3,735.06	677.46
2210201	住房公积金	187.37	187.37	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	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： 柳州市人民政府办公室

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	3,172.38	302	商品和服务支出	397.30
30101	基本工资	648.72	30201	办公费	51.69
30102	津贴补贴	615.89	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	698.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	19.12	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.29	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	77.77	30207	邮电费	39.35
30110	职工基本医疗保险缴费	92.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.77	30209	物业管理费	4.46
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	43.68
30113	住房公积金	188.56	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： 柳州市人民政府办公室

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	7.91
30199	其他工资福利支出	551.10	30214	租赁费	5.45
303	对个人和家庭的补助	154.93	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35
30302	退休费	65.58	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.32
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	35.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府办公室

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	17.52
30399	其他对个人和家庭的补助	24.32	30240	税金及附加费用	7.15
			30299	其他商品和服务支出	81.48
			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： 柳州市人民政府办公室

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	10.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.45
			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： 柳州市人民政府办公室

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： 柳州市人民政府办公室

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： 柳州市人民政府办公室

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	3,327.31		公用经费合计	407.75

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： 柳州市人民政府办公室

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
51.76	0.00	38.21	13.77	24.44	13.55	41.09	0.00	37.24	13.42	23.82	3.86

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： 柳州市人民政府办公室

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	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： 柳州市人民政府办公室

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：柳州市人民政府办公室 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4,677.35万元，其中本年收入4,459.47万元，较2021年决算减少432.42万元，下降8.46%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,433.55万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2.71万元，下降0.06%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。

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25.92万元，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。较2021年决算减少121.04万元，下降82.36%，主要原因是：非税资产出租收入减少。

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217.87万元，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308.67万元，下降58.62%，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出4,677.35万元，其中本年支出4,412.52万元，较2021年决算减少432.42万元，下降8.46%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,618.37万元，主要用于：人员工资福利支出、办公费、差旅费等日常办公支出。较2021年决算增加165.63万元，增长4.80%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）369.04万元，主要用于：人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较2021年决算减少195.59万元，下降34.64%，主要原因是：因财力影响导致第四季度单位社保费用未及时支付。

3. 卫生健康支出（类）209.17万元，主要用于：人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加0.36万元，增长0.17%，主要原因是：因财力影响导致第四季度单位社保费用未及时支付。

4. 城乡社区支出（类）26.39万元，主要用于：12345热线管理中心聘用人员及机构运转支出。因2021年无此项支出

安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）189.54万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少3.23万元，下降1.68%，主要原因是：因财力影响导致第四季度单位住房公积金未及时支付。

6. 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。

7. 年末结转和结余264.83万元，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。较2021年决算减少412.55万元，下降60.90%，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。

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4,412.52万元，较2021年决算减少6.43万元，下降0.15%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。其中：基本支出3,735.06万元，项目支出677.46万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,279.55万元，支出决算4,412.52万元，完成年初预算的103.11%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1806.24万元，

支出决算为2,143.09万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资等人员经费增加。主要用于：人员工资福利支出、办公费、差旅费等日常办公支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为771.85万元，支出决算为710.75万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出经费未使用完毕。主要用于：各项项目经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为75.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增政府办后勤服务中心人员经费支出。主要用于：政府办后勤服务中心人员经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为21万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的51.71%。决算数小于预算数的主要原因是：政府公报编制差旅费等专项经费支出减少。主要用于：政府公报编制及相关费用支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为651.02万元，支出决算为677.95万元，完成年初预算的104.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年中追加热线聘用人员工资福利支出。主要用于：12345热

线管理中心聘用人员经费。

（六）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72.76万元，支出决算为138.62万元，完成年初预算的190.52%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了抚恤金。主要用于：退休职工生活补助、抚恤金等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为278.11万元，支出决算为152.19万元，完成年初预算的54.72%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张导致第四季度社保费用未能及时支付。主要用于：职工养老保险支出。

（八）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139.06万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的56.26%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张导致第四季度社保费用未能及时支付。主要用于：职工职业年金支出。

（九）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135.58万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张导致第四季度社保费用未能及时支付。主要用于：职工医疗保险费用支出。

（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145.77万元，支出决算为122.34万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张导致第四季度社保费用未能及时支付。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为26.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中机构划转人员。主要用于：划转人员经费及机构运转经费。

（十二）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208.58万元，支出决算为187.37万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张导致第四季度公积金款项未能及时支付。主要用于：职工住房公积金支出。

（十三）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2.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增住房补贴支出。主要用于：职工购房补贴支出。

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3,735.06万元，其中：人员经费3,327.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助；公用经费407.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,172.38万元，完成年初预算的108.08%。决算大于预算数主要原因是：增人增资及工资调整等导致人员经费变动。主要包括：基本工资648.72万元、津贴补贴615.89万元、奖金698.94万元、伙食补助费10.70万元、绩效工资19.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.29万元、职业年金缴费77.77万元、职工基本医疗保险缴费92.19万元、公务员医疗补助缴费118.77万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金188.56万元、其他工资福利支出551.10万元。

（二）对个人和家庭的补助154.93万元，完成年初预算的117.14%。决算大于预算数主要原因是：年中增加抚恤金等经费开支。主要包括：退休费65.58万元、抚恤金63.03万元、生活补助2.00万元、其他对个人和家庭的补助24.32万元。

（三）商品和服务支出397.30万元，完成年初预算的35.77%。决算小于预算数主要原因是：控制经费支出，压缩项目开支。主要包括：办公费51.69万元、印刷费2.69万元、

手续费0.36万元、水费2.18万元、电费4.27万元、邮电费39.35万元、物业管理费4.46万元、差旅费43.68万元、维修（护）费7.91万元、租赁费5.45万元、会议费1.25万元、培训费4.35万元、公务接待费2.88万元、劳务费56.32万元、工会经费35.98万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费23.82万元、其他交通费用17.52万元、税金及附加费用7.15万元、其他商品和服务支出81.48万元。

（四）资本性支出10.45万元，完成年初预算的20.17%。决算小于预算数主要原因是：采购计划变更导致部分经费未使用。主要包括：办公设备购置10.45万元。

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51.76万元，支出决算为41.09万元，完成预算的79.39%，较2021年决算减少11.32万元，下降21.60%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。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37.24万元；公务接待费支出决算为3.86万元。

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0部门名称机关、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费支出预算为38.21万元，支出决算为37.24万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.77万元，支出决算为13.42万元，完成预算的97.46%。较2021年决算减少7.35万元，下降35.39%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。购置了1辆公务用车，主要用于市领导用车。

公务用车运行费支出预算为24.44万元，支出决算为23.82万元，完成预算的97.46%，较2021年决算减少2.47万元，下降9.40%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人民政府办公室、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出23.82万元，平均每辆1.40万元。

（三）公务接待费支出预算为13.55万元，支出决算为

3.86万元，完成预算的30.78%。较2021年决算减少1.50万元，下降27.99%，主要原因是：公务接待批次减少。其中：国内公务接待费支出3.86万元，国内公务接待78批次、782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460.21万元，支出决算为407.75万元，完成年初预算的88.60%。决算小于预算数主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2021年决算减少31.43万元，下降7.16%，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、人员编制数量变动、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90.58万元，其中：政府采购货物支出40.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.24万元。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17辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车11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3辆，其他用车主要是公务外出应急用车。

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4441.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目支出。共组织对“广西市长协会会费及交流费用”等56个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出891.26万元。从评价情况来看，我部门项目执行率较好，完成度高，全年预算数为4441.48万元，其中：年初预算数4229.96万元，调整预算数211.52万元，全年预算执行数4412.51万元，能够圆满完成各个项目年初设定的目标，部门内各科室、单位能够及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题。

我部门已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4229.96万万元。从评价情况来看，我部门预算整体完成度较高，能够完成年初设定有序办文办会，做好经费保障，合理安排支出，保证市人民政府办公室各项工作顺利开展等各项年度任务，2022年共办理公文21900余件，全力抓好民生热点事项落实，用行动践行为民宗旨，各项工作扎实有效推进。

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，部门整体支出自评得

分为99.93分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施：一是继续严格要求自己，保证预算编制的合理性、科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用合规性、深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

我部门根据年初设定的绩效目标，“广西市长协会会费及交流费用”项目自评得分为94.76分。发现的主要问题及原因：一是全年预算执行率不理想，离90%的执行率差距较大；二是编制预算时不够细化，没有细分到具体动作。下一步改进措施：一是加强与业务科室的联系，了解支出项目的具体方向，便于更加细致的分配本部门预算资金；二是提高资金支出节奏的掌控力度，保持与业务科室的沟通，避免大量业务资金沉积到年底进行支付。

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年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市人民政府办公室		部门编码	103					
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	4229.962	638.075	4868.036	4310.872	88.55%			
	其中：一般公共预算拨款	4,229.962	638.075	4,868.036	4,310.872	0.886			
	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	<p>负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。</p> <p>协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。办理人民代表、政协委员的而坚毅、意见和提案。督促检查各部门及各县(区)对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。</p> <p>收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调研研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县(区)、各基层单位向市人民政府反映重要问题。</p> <p>负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠纷。负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。办理市人民政府领导交办的其他事项。</p>								
部门整体支出年度绩效目标	<p>做好行政事务工作，完成市领导交办的各项任务。</p> <p>有序办文办会，做好经费保障，合理安排支出，保证市人民政府办公室各项工作顺利开展。</p> <p>组织市人民政府驻外派出机构、政府热线、调处办履行职责。</p>								
自评得分(满分100分)	98.86		预算执行(10分)		8.86				
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	年内组织筹办会议	≥20次	10	20	10		
		质量指标	办公室行政工作有序开展	质量较好	5	达成预期指标	5		
			办公室、热线及驻外办经费保障	保证运转	5	部分达成预期指标并具有一定效果	5		
		时效指标	办公室费用报销及时	符合流程规定	10	达成预期指标	10		
			驻外办经费及时拨付	是	10	达成预期指标	10		
		成本指标	各项经费开支符合预算制度和财务政策	是	10	达成预期指标	10		
	效益指标	可持续影响指标	行政工作开展有据可循，长期有效	长期	30	达成预期指标	30		
	满意度指标	满意度指标	在办工作人员对办公室工作满意度	≥90%	10	100	10		