

柳州市人民政府办公室
2023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：柳州市人民政府办公室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：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

2023年度柳州市人民政府办公室的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位5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：柳州市人民政府办公室

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	4,693.16	一、一般公共服务支出	3,614.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.00	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	640.78
		九、卫生健康支出	215.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.00
		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	216.26
		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	4,714.16	本年支出合计	4,707.19
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	256.87	年末结转和结余	263.85
收入总计	4,971.04	支出总计	4,971.04

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

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		4,714.16	4,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,617.34	3,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,605.66	3,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,251.02	2,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	12.18	12.18	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	857.30	857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.02	642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.02	642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	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	317.54	317.54	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市人民政府办公室

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		4,707.19	4,205.62	501.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,614.00	3,133.43	480.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.33	3,133.43	468.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,248.44	2,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.50	94.23	374.27	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.30	790.76	66.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.78	640.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.78	640.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	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	316.65	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

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	4,693.16	一、一般公共服务支出	33	3,614.00	3,614.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	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	640.78	640.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.15	215.15	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	21.00	0.00	21.00	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	216.26	216.26	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	4,714.16	本年支出合计	59	4,707.19	4,686.19	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.87	年末财政拨款结转和结余	60	263.85	263.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.87		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	4,971.04	合计	64	4,971.04	4,950.04	21.00	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

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	4,686.19	4,205.62	480.57
201	一般公共服务支出	3,614.00	3,133.43	480.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.33	3,133.43	468.90
2010301	行政运行	2,248.44	2,248.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.50	94.23	374.27
2010303	机关服务	15.90	0.00	15.90
2010305	专项业务及机关事务管理	12.18	0.00	12.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.30	790.76	66.55
20199	其他一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68
2019999	其他一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68
208	社会保障和就业支出	640.78	640.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.78	640.78	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.65	168.65	0.00
210	卫生健康支出	215.15	215.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.15	215.15	0.00
2101101	行政单位医疗	129.27	129.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.88	85.88	0.00
221	住房保障支出	216.26	216.26	0.00
22102	住房改革支出	216.26	216.26	0.00
2210201	住房公积金	215.41	215.41	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市人民政府办公室

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	3,524.85	302	商品和服务支出	496.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	593.25	30201	办公费	38.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.52	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	741.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.53	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.65	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.65	30207	邮电费	33.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.77	30209	物业管理费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	85.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.87	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	5.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	729.97	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	184.06	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.02	30217	公务接待费	3.89	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	59.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	26.49	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	34.73	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	9.36	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	22.54	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	126.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.50			
	人员经费合计	3,708.90					公用经费合计	496.72

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：柳州市人民政府办公室

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	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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。

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

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：柳州市人民政府办公室

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
51.26	11.68	33.59	0.00	33.59	5.99	49.60	11.68	31.93	0.00	31.93	5.99

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：柳州市人民政府办公室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4,971.04万元，其中本年收入4,714.16万元，较2022年度决算数增加293.69万元，增长6.28%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,693.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加259.61万元，增长5.86%，主要原因是：人员变动导致经费增加、上年度未完成支付的部分项目资金在本年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。较2022年度决算数减少25.92万元，下降100%，主要原因是：各驻外机构资产划转市城建集团，无其他经营收入。

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256.87万元，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2022年度决算数增加39万元，增长17.90%，主要原因是：部分项目资金上年末未能及时支付，结转至下年。

（二）本部门2023年度总支出4,971.04万元，其中本年支出4,707.19万元，较2022年度决算数增加293.69万元，增长6.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,614万元，主要用于：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2022年度决算数减少4.37万元，下降0.12%，主要原因是：过今日子，严格控制办公费、差旅费等公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）640.78万元，主要用于：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2022年度决算数增加271.74万元，增长73.63%，主要原因是：上一年度未能支出的社保费用在本年度支付，导致本年度金额增长较多。

3. 卫生健康支出（类）215.15万元，主要用于：主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加5.98万元，增长2.86%，主要原因是：上一年度未能支出的社保费用在本年度支付，导致本年度金额增长。

4. 城乡社区支出（类）21万元，主要用于：值班点名系统及平台维护费用、政府热线聘用人员及机构运转支出。较2022年度决算数减少5.39万元，下降20.42%，主要原因是：政府热线聘用人员支出减少。

5. 住房保障支出（类）216.26万元，主要用于：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加26.72万元，增长14.10%，主要原因是：上一年度未能支出的社保费用在本年度支付，导致本年度金额增长。

6. 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。

7. 年末结转和结余263.85万元，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2022年度决算数减少0.98万元，下降0.37%，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。

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4,686.19万元，较2022年度决算数增加273.67万元，增长6.20%。其中：基本支出4,205.62万元，项目支出480.57万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

4,372.97万元，支出决算4,686.19万元，完成年初预算的107.16%。

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1,898.49万元，支出决算为2,248.44万元，完成年初预算的118.43%。决算数高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675.44万元，支出决算为468.50万元，完成年初预算的69.36%。决算数低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15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算100%。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18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的67.67%。决算数低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789.94万元，支出决算为857.30万元，完成年初预算

的108.53%。决算数高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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初未存在该项支出预算。主要用于：公务出国经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为74.89万元，支出决算为155.49万元，完成年初预算的207.62%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加了抚恤金支出。主要用于：退休职工生活补助、抚恤金等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为274.84万元，支出决算为316.65万元，完成年初预算的115.21%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度第四季度社保费用未能及时支付延至本年度支付。主要用于：职工养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为137.42万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的122.73%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度第四季度社保费用未能及时支付延至本年度支付。主要用于：职工职业年金支出。

（十）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133.98万元，支出决算为129.27万元，完成年初预算的96.48%。决算数低于预算数的主要原因是：人员

变动导致医保费用缴费减少。主要用于：职工医疗保险费用支出。

（十一）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147.94万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的58.05%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度第四季度的公务员医疗补助未能成功支付。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（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206.13万元，支出决算为215.41万元，完成年初预算的104.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费增加。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0.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算中未包含住房补贴预算。主要用于：职工购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,205.62万元，其中：人员经费3,708.90万元，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496.72万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,091.52万元，支出决算为3,524.85万元，完成年初预算的114.02%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资及工资调整等导致人员经费变动。

（二）商品和服务支出年初预算为469.34万元，支出决算为496.20万元，完成年初预算的105.72%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加出国经费、人员增加等导致经费支出增多。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为102.78万元，支出决算为184.06万元，完成年初预算的179.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加抚恤金等经费开支。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算中并未包含资本性支出。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算21万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出21万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算21万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数高于预算数的主要原因是：部门年初预算中未包含此项预算资金。

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51.26万元，支出决算为49.60万元，比预算减少1.66万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加8.51万元，增长20.71%，主要原因是：年中追加了出国经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为11.68万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.93万元；公务接待费支出决算为5.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加11.68万元，主要原因是：年中追加了出国经费开支。全年使用财政拨款安排柳州市人民政府办公室机关、5个所属单位出国团组1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1个，累计1人次。开支内容包括：赴欧洲经贸洽谈活动支出11.68万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为33.59万元，支出决算为31.93万元，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。较2022年决算数减少13.42万元，下降100%，主要原因是：本年度未购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为33.59万元，支出决算为31.93万元，比预算减少1.66万元，低于预算的主要原因是：处置车辆1辆导致经费减少。较2022年决算数增加8.11万元，增长34.05%，主要原因是：本年度业务活动较上年度增加导致车辆使用频繁各项费用有所增长。主要用于机要文件交换、公务出行以及开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。

2023年，柳州市人民政府办公室机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行维护费支出31.93万元，平均每辆2万元。

(三) 公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.13万元，增长55.18%，主要原因是：公务接待批次较上一年度有所增加。其中：国内公务接待费支出5.99万元，国内公务接待102批次、924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469.34万元，支出决算为496.72万元，完成年初预算的105.83%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动导致工资社保等支出增长、公用经费支出增加等。较2022年决算数增加88.97万元，增长21.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（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10.54万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，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100%。

（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16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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用车。

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

5152.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度化解政府拖欠企业账款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“广西市长协会会费及交流费用”等48个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出925.41万元，政府性基金预算支出21万元。自行成立部门评价小组对“广西市长协会会费及交流费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年部门整体支出自评得分97.32分，绩效自评结论为一等。组织开展对部门整体支出进行绩效评价，年初预算4372.97万元，调整预算5173.69万元（含上年结转结余），全年执行数3788.04万元，预算执行率73.22%。绩效指标完成度较好。

（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48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：

政府公报编制专项经费项目自评综述：全年预算数是18万元，执行数是9.2万元，执行率为51.14%，自评得分为81.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。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；三是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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	政府公报编制专项经费		项目编码	450200220410300005136					
项目实施单位	103001-柳州市人民政府办公室		主管部门	103-柳州市人民政府办公室					
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		18	0	18	9.20	51.14%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0	0.00	0		
		本级	18.0	0.0	18	9.20	51.14%		
	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	0.00%		调整原因说明						
项目概况	该项目为2023年“调研经费”与“政府公报编制专项经费”项目整合，该项目分类为比较重要项目，主要用于支付政府公报印刷费、政府公报编制调研差旅费用，属于办公室长期实施项目及已有项目。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2027					
项目实施进度安排	按公报编制任务要求完成调研与修订，印刷后及时支付印刷费用。								
年度绩效目标	组织完成2022-2023年政府公报编制，向各县区政府赠阅《政府公报》。								
自评得分（满分100分）		81.78	预算执行（10分）	5.11					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	印制《政府公报》	≥45期	20	15	6.67	2023年内共印刷政府公报15期，每期1000册。	年初指标设置超出实际，在新的年度将实事求是进行调整。
		质量指标	政府公报编报质量	较好	10	达成预期指标	10	政府公报内容能够展示近期政府工作内容，符合对社会公开的要求。	
		时效指标	按进度编制政府公报	及时	10	达成预期指标	10	年内编制政府公报15期，按工作进度与序时进度进行。	
		成本指标	在预算内完成2022年《政府公报》编制印刷	≤22万元	10	9.2047	10	2023年该项目支出92047元，受资金支付影响，年内多个项目未及时支付。	2023年该项目支出92047元，受资金支付影响，年内多个项目未及时支付。
	效益指标	社会效益	《政府公报》完整展现政府工作	全面体现政府工作，让县区政府及时掌握讯息	30	达成预期指标	30	政府公报能够展现政府工作，让县区政府及时掌握讯息。	
满意度指标	服务对象满意度	公报读者满意度	比较满意	10	达成预期指标	10	未接到投诉。		

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。