

# 柳州市接待办公室2022 年度部门决 算

# 目 录

## 第一部分：柳州市接待办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市接待办公室 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：柳州市接待办公室 2022 年度部门决算情况说明

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：柳州市接待办公室 概况**

### **一、主要职能**

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。

6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

### **二、部门决算单位构成**

我单位为一级预算单位，无下级部门。

## 第二部分：柳州市接待办公室 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： 柳州市接待办公室

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   | 901.83 | 一、一般公共服务支出    | 756.04 |
| 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   | 74.02  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 40.65  |
|                  |        | 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： 柳州市接待办公室

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       | 31.13 |
|     |     | 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： 柳州市接待办公室

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    | 901.83 | 本年支出合计          | 901.83 |
| 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   |
| 收入总计      | 901.83 | 支出总计            | 901.83 |

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： 柳州市接待办公室

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              | 901.83 | 901.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 756.04 | 756.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.23 | 397.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 358.58 | 358.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 38.66  | 38.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 358.80 | 358.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 358.80 | 358.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 74.02  | 74.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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               | 901.83 | 901.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.02  | 74.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.48  | 11.48  | 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 | 41.69  | 41.69  | 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   | 20.84  | 20.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.65  | 40.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.65  | 40.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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      | 901.83 | 901.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.33  | 20.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 31.13  | 31.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 31.13  | 31.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 31.13  | 31.13  | 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： 柳州市接待办公室

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              | 901.83 | 504.37 | 397.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 756.04 | 358.58 | 397.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.23 | 358.58 | 38.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 358.58 | 358.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 38.66  | 0.00   | 38.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 358.80 | 0.00   | 358.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 358.80 | 0.00   | 358.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 74.02  | 74.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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               | 901.83 | 504.37 | 397.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.02  | 74.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.48  | 11.48  | 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 | 41.69  | 41.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.84  | 20.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.65  | 40.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.65  | 40.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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      | 901.83 | 504.37 | 397.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.33  | 20.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出  | 31.13  | 31.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出  | 31.13  | 31.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金   | 31.13  | 31.13  | 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： 柳州市接待办公室

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  | 901.83 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 756.04 | 756.04         | 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 | 74.02  | 74.02          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 40.65  | 40.65          | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市接待办公室

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 | 31.13 | 31.13          | 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： 柳州市接待办公室

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             |
| 本年收入合计      | 27 | 901.83 | 本年支出合计              | 59 | 901.83 | 901.83         | 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： 柳州市接待办公室

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<br>款  | 30 | 0.00   |     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 901.83 | 合计  | 64 | 901.83 | 901.83         | 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： 柳州市接待办公室

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               | 901.83 | 504.37 | 397.46 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 756.04 | 358.58 | 397.46 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 397.23 | 358.58 | 38.66  |
| 2010301 | 行政运行             | 358.58 | 358.58 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 38.66  | 0.00   | 38.66  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 358.80 | 0.00   | 358.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 358.80 | 0.00   | 358.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.02  | 74.02  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.02  | 74.02  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.48  | 11.48  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.69  | 41.69  | 0.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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             | 901.83 | 504.37 | 397.46 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.84  | 20.84  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 40.65  | 40.65  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 40.65  | 40.65  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.69   | 0.69   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 19.64  | 19.64  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 20.33  | 20.33  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 31.13  | 31.13  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 31.13  | 31.13  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 31.13  | 31.13  | 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： 柳州市接待办公室

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         | 435. 50 | 302          | 商品和服务支出   | 56. 55 |
| 30101        | 基本工资           | 88. 12  | 30201        | 办公费       | 4. 66  |
| 30102        | 津贴补贴           | 69. 76  | 30202        | 印刷费       | 0. 57  |
| 30103        | 奖金             | 105. 13 | 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. 48  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41. 69  | 30206        | 电费        | 1. 99  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20. 84  | 30207        | 邮电费       | 4. 17  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20. 32  | 30208        | 取暖费       | 0. 00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20. 33  | 30209        | 物业管理费     | 0. 38  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2. 57   | 30211        | 差旅费       | 6. 49  |
| 30113        | 住房公积金          | 31. 13  | 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： 柳州市接待办公室

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    | 1.10 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 35.60 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 12.32 | 30215        | 会议费       | 1.33 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 1.14 |
| 30302        | 退休费       | 8.98  | 30217        | 公务接待费     | 0.76 |
| 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      | 5.04 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.33 |
| 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： 柳州市接待办公室

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      | 18.60 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.34 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 8.53  |
|              |             |      | 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： 柳州市接待办公室

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： 柳州市接待办公室

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： 柳州市接待办公室

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： 柳州市接待办公室

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 | 447.82 |              | 公用经费合计                 | 56.55 |

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： 柳州市接待办公室

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        |
| 442.60 | 0.00          | 35.00      | 0.00        | 35.00       | 407.60    | 388.66 | 0.00          | 29.09      | 0.00        | 29.09       | 359.56    |

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（含项目支出-地方招待费）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市接待办公室

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： 柳州市接待办公室

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：柳州市接待办公室 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901.83万元，其中本年收入901.83万元，较2021年决算增加61.93万元，增长7.37%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入901.83万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加167.54万元，增长22.82%，主要原因是：财政年中追加预算。

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。较2021年决算减少105.61万元，下降100.00%，主要原因是：会计更错调整。

（二）本部门2022年度总支出901.83万元，其中本年支出901.83万元，较2021年决算增加61.93万元，增长7.37%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）756.04万元，主要用于：办公经费、三公经费。较2021年决算增加153.68万元，增长25.51%，主要原因是：财政年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）74.02万元，主要用于：于社保费用支出。较2021年决算减少1.19万元，下降1.58%，主要原因是：有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）40.65万元，主要用于：医疗保险支出。较2021年决算增加9.91万元，增长32.24%，主要原因是：财政年中追加预算。

4. 住房保障支出（类）31.13万元，主要用于：缴纳公积金。较2021年决算增加5.15万元，增长19.82%，主要原因是：财政年中追加预算。

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。较2021年决算减少105.61万元，下降100.00%，主要原因是：会计更错调整。

## 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901.83万元，较2021年决算增加167.54万元，增长22.82%，主要原因是：年中追加财政预算。其中：基本支出504.37万元，项目支出397.46万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算850.75万元，支出决算901.83万元，完成年初预算的106.00%。

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313.36万元，支出决算为358.58万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是：工资上调导致支出增加。主要用于：人员经费和公用经费支出。

（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45.30万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆运行费用减少。主要用于：车辆运行维护。

（三）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350万元，支出决算为358.80万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：公务接待费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的。主要用于：事业单位离退休。

（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40.28万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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20.14万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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0万元，支出决算为0.69万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：行政单位医疗。

（八）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19.64万元，支出决算为19.64

万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：事业单位医疗。

（九）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20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：公务员医疗补助。

（十）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30.21万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算。主要用于：住房公积金。

### **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504.37万元，其中：人员经费447.82万元，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56.55万元，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、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435.50万元，完成年初预算的113.29%。决算大于预算数主要原因是：财政年中追加预算。

主要包括：基本工资88.12万元、津贴补贴69.76万元、奖金105.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.69万元、职业年金缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费20.32万元、公务员医疗补助缴费20.33万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金31.13万元、其他工资福利支出35.60万元。

（二）对个人和家庭的补助12.32万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。主要包括：退休费8.98万元、其他对个人和家庭的补助3.34万元。

（三）商品和服务支出56.55万元，完成年初预算的93.98%。决算小于预算数主要原因是：有人员调动。主要包括：办公费4.66万元、印刷费0.57万元、水费0.48万元、电费1.99万元、邮电费4.17万元、物业管理费0.38万元、差旅费6.49万元、维修（护）费1.10万元、会议费1.33万元、培训费1.14万元、公务接待费0.76万元、工会经费5.04万元、福利费1.33万元、其他交通费用18.60万元、其他商品和服务支出8.53万元。

#### **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442.60万元，支出决算为388.66万元，完成预算的87.81%。较2021年决算增加141.58万元，增长57.30%，主要原因是：财政年中追加预算。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29.09万元；公务接待费支出决算为359.56万元。

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35.00万元，支出决算为29.09万元，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35万元，支出决算为29.09万元，完成预算的83.13%。较2021年决算增加16.25万元，增长126.56%，主要原因是：车辆运行维修次数增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务接待业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出29.09万元，平均每辆4.85万元。

（三）公务接待费支出预算为407.60万元，支出决算为359.56万元，完成预算的88.21%。较2021年决算增加125.31万元，增长53.49%，主要原因是：年中追加财政预算。其中：国内公务接待费支出359.56万元，国内公务接待1,130批次、9,055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60.17万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的93.98%。决算小于预算数主要原因是：有人员调动。较2021年决算增加17.54万元，增长44.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（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3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（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350万元，占一般公共预算项目支出总额的41.14%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“地方招待费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结论为一等，得分95.82分，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出850.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为一等，得分97.32分，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。

##### **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，地方招待费项目自评得分为95.82分。发现的主要问题及原因：是执行率不足90%。下一步改进措施：是提高资金使用率。

## 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                              |       | 地方招待费           |                |        | 项目编码      |         | 450200220413000004451 |         |           |           |
| 项目实施单位                            |       | 130001-柳州市接待办公室 |                |        | 主管部门      |         | 130-柳州市接待办公室          |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(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              |                | 350    |           | 0       | 350                   | 308.802 | 88.23%    |           |
|                                   |       | 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             | 350.0  |           | 0.0     | 350.0                 | 308.802 | 88.23     |           |
|                                   |       | 政府性基金           |                | ——     | 0.0       |         | 0.0                   | 0.0     | 0.0       | 0         |
|                                   |       | 国有资本经营预算        |                | ——     | 0.0       |         | 0.0                   | 0.0     | 0.0       | 0         |
|                                   |       | 其他资金            |                | ——     | 0.0       |         | 0.0                   | 0.0     | 0.0       | 0         |
| 财政拨款预算调整率 (%)                     |       | 0.00%           |                | 调整原因说明 |           |         |                       |         |           |           |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |       | 全市范围的内宾公务接待费开支  |                |        |           |         |                       |         |           |           |
| 项目起始时间                            |       | 2022            |                |        | 项目终止时间    |         | 2023                  |         |           |           |
| 项目实施进度安排                          |       | 在2022年完成预算100%。 |                |        |           |         |                       |         |           |           |
| 年度绩效目标                            |       | 在2022年完成预算100%。 |                |        |           |         |                       |         |           |           |
| 自评得分（满分100分）                      |       |                 | 95.82          |        | 预算执行（10分） |         | 8.82                  |         |           |           |
| 项目绩效目标<br>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            | 组织人员与我市各县区接待办交 |        | ≥3批次      | 20      | 3                     | 20      | 已完成       | 无         |
|                                   |       | 质量指标            | 接待服务质量         |        | 优         | 10      | 达成预期指标                | 10      | 已完成       | 无         |
|                                   |       | 时效指标            | 各项工作年内完成       |        | 已完成       | 10      | 达成预期指标                | 10      | 已完成       | 无         |
|                                   |       | 成本指标            | 预算控制率          |        |           |         |                       |         |           |           |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标          | 接待招商引资工作的部门和单位 |        | ≥3批次      | 15      | 3                     | 15      | 已完成       | 无         |
|                                   |       | 生态效益指标          | 接待林业、环保部门及督查组  |        | ≥3批次      | 15      | 3                     | 15      | 已完成       | 无         |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 工作成效、机关效能、三公经费 |        | ≥90%      | 10      | 90                    | 10      | 已完成       | 无         |