

中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室概况

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督查和绩效考评办公室 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督查和绩效考评办公室 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督查和绩效 考评办公室 概况

一、主要职能

（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。

（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。

（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。

（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2022 年度中共柳州市委督查和绩效考评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 0 个，办属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是中共柳州市委督查和绩效考评办公室机关本级；办属非参照公务员管理事业单位是：柳州市绩效评估中心（具体二层单位可列表）

单位名称	单位性质
柳州市绩效评估中心	公益一类事业单位

第二部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 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督查和绩效考评办公室

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	826.22	一、一般公共服务支出	587.62
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	76.27
		九、卫生健康支出	37.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.50

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室

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	42.12
		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督查和绩效考评办公室

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	826.22	本年支出合计	826.22
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	826.22	支出总计	826.22

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督查和绩效考评办公室

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	826.22	826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.62	587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	587.62	587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	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	51.34	51.34	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.62	444.48	143.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	587.62	444.48	143.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	一、一般公共服务支出	33	587.62	587.62	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	76.27	76.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72	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督查和绩效考评办公室

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	82.50	82.50	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	42.12	42.12	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	本年支出合计	59	826.22	826.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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督查和绩效考评办公室

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	826.22	合计	64	826.22	826.22	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63
201	一般公共服务支出	587.62	444.48	143.13
20136	其他共产党事务支出	587.62	444.48	143.13
2013601	行政运行	252.37	252.37	0.00
2013602	一般行政管理事务	117.98	0.00	117.98
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	0.00	25.16
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63
210	卫生健康支出	37.72	37.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00
212	城乡社区支出	82.50	0.00	82.50
21203	城乡社区公共设施	82.50	0.00	82.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.50	0.00	82.50
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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督查和绩效考评办公室

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	826.22	600.59	225.63
2210203	购房补贴	1.03	1.03	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督查和绩效考评办公室

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	539.51	302	商品和服务支出	53.07
30101	基本工资	117.32	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	50.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.72	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	107.50	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	41.09	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督查和绩效考评办公室

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	0.81
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
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	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
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督查和绩效考评办公室

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	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.73
			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督查和绩效考评办公室

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	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督查和绩效考评办公室

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： 中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室

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： 中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室

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	547.52		公用经费合计	53.07

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督查和绩效考评办公室

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
0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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督查和绩效考评办公室

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： 中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室

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：中国共产党柳州市委员会督查和绩效 考评办公室 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826.22万元，其中本年收入826.22万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.22万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少27.17万元，下降3.18%，主要原因是：根据实际工作安排和严格落实过“紧日子”精神，压缩了部分项目预算支出。

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64.31万元，下降100.00%，主要原因是：根据财政资金安排，各单位无上年结转结余。

（二）本部门2022年度总支出826.22万元，其中本年支出826.22万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）587.62万元，主要用于我办及二层事业单位职工工资、绩效奖励、机构运行经费及部门项目经费。较2021年决算减少62.43万元，下降9.60%，主要原因是：根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及部分项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）76.27万元，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年决算减少5.64万元，下降6.89%，主要原因是2022年9月我办机构改革，分流部分人员到其他部门，相应减少了社保费用的支出。

3. 卫生健康支出（类）37.72万元，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4.80万元，增长14.58%，主要原因是人员变动导致实际支出增加。

4. 城乡社区支出（类）82.50万元，主要用于升级我办电子绩效考评系统。较2021年决算减少26.32万元，下降24.19%，主要原因是按照合同约定支付2022年度进度款。

5. 住房保障支出（类）42.12万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金及发放职工的住房补贴。较2021年决算减少1.87万元，下降4.25%，主要原因是2022年9月我办机构改革，分流部分人员到其他部门，相应减少了公积金缴费的支出。

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826.22万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%，主要原因是：一是我办2022年9月实行机构改革，部分人员分流至其他部门，人员经费相应减少；二是根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及部分项目支出。其中：基本支出600.59万元，项目支出225.63万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算785.45万元，支出决算826.22万元，完成年初预算的

105.19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为245.85万元，支出决算为252.37万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加。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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为150.78万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减部分项目支出。主要用于支付我办项目支出，例如：绩效考评宣传、民意调查劳务费、绩效考评系统运维费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为157.35万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我办下属事业单位新入编1人以及增人增资，导致基本工资、绩效工资总量等人员经费相应增加。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为49.1万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是：二层事业单位柳州市绩效评估中心根据实际工作安排以及严格落实过“紧日子”精神，减少部分项目支

出。主要用于：绩效考评宣传、民意调查等项目支出。

（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60.83万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了社保费用的支出。主要用于支付我办及二层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30.41万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了职业年金费用的支出。主要用于支付我办及二层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20.51万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了医疗保险缴费支出。主要用于支付我办本级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）事业单位医疗（项）年初预算为9.14万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要

原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，事业单位医疗费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付我办二层单位在职在编职工的医疗保险缴费。

（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15.84万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助缴费相应减少。主要用于支付我办职工的公务员医疗补助缴费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为82.50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据大数据局预算安排，年中下达预算指标至我部门，由我部门支出此项目经费。主要用于支付我办电子绩效考评系统进度款。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.62万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了公积金缴费支出。主要用于支付我办在职在编职工的公积金缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.03万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为年中下达的职工住房补贴。主要用于发放符合条件职工的住房补贴。

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600.59万元，其中：人员经费547.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.07万元，主要包括：办公费、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539.51万元，完成年初预算的108.60%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，例如绩效工资增量部分及其他人员经费。主要包括：基本工资117.32万元、津贴补贴50.59万元、奖金96.72万元、绩效工资107.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.34万元、职业年金缴费24.93万元、职工基本医疗保险缴费25.19万元、公务员医疗补助缴费12.52万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金41.09万元、其他工资福利支出10.75万元。

（二）对个人和家庭的补助8.02万元，完成年初预算的64.26%。决算小于预算数主要原因是2022年度本级单位无增人增资情况。主要包括：其他对个人和家庭的补助8.02万元。

（三）商品和服务支出53.07万元，完成年初预算的

69.54%。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4.88万元、水费0.52万元、电费0.96万元、邮电费2.13万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.68万元、维修（护）费0.81万元、会议费0.23万元、公务接待费0.03万元、工会经费7.74万元、福利费0.80万元、其他交通费用13.20万元、其他商品和服务支出14.73万元。

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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是：来访人员增加。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0.93万元。

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督查和绩效考评办公室、柳州市绩效评估中心出国团组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，中共柳州市委督查和绩效考评办公室、柳州市绩效评估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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是：来访人数增加。其中：国内公务接待费支出0.93万元，国内公务接待8批次、87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56.01万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的69.67%。决算小于预算数主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。较2021年决算减少11.42万元，下降22.64%，主要原因是：是我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。

（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0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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

2022年7月，根据柳编〔2022〕14号及柳编〔2022〕17号文件，将原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制委员会办公室，部

分经费随机构改革一并划转至市委办。因机构改革原因，本部门未开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年7月，根据柳编〔2022〕14号及柳编〔2022〕17号文件，将原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制委员会办公室，部分经费随机构改革一并划转至市委办。因机构改革原因，本部门未开展项目绩效自评工作。

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。