

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委
员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

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市直属机关工作委员会2024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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	行政单位	单独编制预算和决算
2	中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	事业单位	仅单独编制预算，未独立核算和编制决算

第二部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024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市直属机关工作委员会 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	688.16	一、一般公共服务支出	462.65
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	122.28
		九、卫生健康支出	59.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	43.27
		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	688.16	本年支出合计	688.16
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	688.16	支出总计	688.16

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市直属机关工作委员会

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							
合计		688.16	688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.65	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	462.65	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	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	60.55	60.55	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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市直属机关工作委员会

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		688.16	644.33	43.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.65	418.83	43.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	462.65	418.83	43.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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市直属机关工作委员会

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	688.16	一、一般公共服务支出	33	462.65	462.65	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	122.28	122.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.95	59.95	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	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	43.27	43.27	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	688.16	本年支出合计	59	688.16	688.16	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				
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	688.16	合计	64	688.16	688.16	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市直属机关工作委员会

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		688.16	644.33	43.82
201	一般公共服务支出	462.65	418.83	43.82
20136	其他共产党事务支出	462.65	418.83	43.82
2013601	行政运行	347.50	347.50	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.82	0.00	43.82
2013650	事业运行	71.33	71.33	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	535.63	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.10	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.21	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.34	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.56	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.95	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.53	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	37.08	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.85	30217	公务接待费	0.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	7.06	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	1.68	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	0.00	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	20.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.02			
人员经费合计		572.71	公用经费合计					71.63

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024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市直属机关工作委员会

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2024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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入688.16万元，其中本年收入688.16万元，较2023年度决算数减少44.21万元，下降6.04%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入688.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少43.99万元，下降6.01%，主要原因是：基本支出中人员经费调整受人员变动影响及公用经费定额支出标准调整；项目经费减少一是：调减指标，二是：当年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是：2024年其他收入科目没有发生额。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2023年度决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是：调整上年结转和结余的金额为0万元。

（二）本部门2024年度总支出688.16万元，其中本年支出688.16万元，较2023年度决算数减少44.21万元，下降6.04%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）462.65万元，主要用于：保障市委市直机关工委日常运转发生的基本支出和围绕市委中心工作，大力推进市直机关政治建设、思想建设、组织建设、纪律作风建设、反腐倡廉建设、精神文明建设和机关群团组织建设，实现机关党建高质量发展相关工作的开展。较2023年度决算数减少36.12万元，下降7.24%，主要原因是：人员经费受人员变动影响；公用经费定额支出标准调整，项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）122.28万元，主要用于：市委市直机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离

退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少15.75万元，下降11.41%，主要原因是：人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）59.95万元，主要用于：市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。较2023年度决算数增加2.67万元，增长4.66%，主要原因是：人员经费调整。

4. 住房保障支出（类）43.27万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加5.19万元，增长13.63%，主要原因是：人员经费调整。

5. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：调整上年结转和结余的金额为0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出688.16万元，较2023年度决算数减少43.99万元，下降6.01%。其中：基本支出644.33万元，项目支出43.82万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.87万元，支出决算688.16万元，完成年初预算的95.07%。

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331.77万元，支出决算为347.50万元，完成年初预算的104.74%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费绩效考评奖发放等。

（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106.43万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的41.17%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出项目经费及年中调减指标。

（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70.33万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的101.42%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年绩效工资增量、年底财政收回未支出基本支出经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为30.07万元，支出决算为31万元，完成年初预算的103.09%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员经费调整。

（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56.50万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的107.17%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险人员经费调整。

（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28.25万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的108.81%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金人员经费调整。

（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23.72万元，支出决算为24.83万元，完

成年初预算的104.68%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费变动引起的经费调整。

（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3.86万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的118.13%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费变动引起的经费调整。

（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30.56万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算100%。

（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42.38万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的101.34%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资变动引起的住房公积金实际缴存数额略大于年初预算。

（十一）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0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放机关工委符合条件人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出644.33万元，其中：人员经费572.71万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.63万元，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）工资福利支出年初预算为506.31万元，支出决算为535.63万元，完成年初预算的105.79%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员经费支出的增加。

（二）商品和服务支出年初预算为74.12万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的96.64%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为37.01万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100.19%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年退休人员补贴支出调整。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.42万元，增长466.67%，主要原因是：接待外省及区直机关工委等单位来柳调研开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.42万元，增长466.67%，主要原因是：接待批次和接待人数均较2023年增加。国内公务接待批次5次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为74.12万元，支出决算为71.63万元，比预算减少2.49万元，低于预算的主要原因是：年底财政收回未支出日常公用经费。较2023年决算数增加7.79万元，增长12.20%，主要原因是：人员变动引起的日常公用经费的调增。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.49万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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43.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出自评得分为98.51分。预算执行情况良好。发现的主要问题及原因：项目经费支出进度受全市经费调控支出进度影响有所推迟；绩效管理工作方面的经验尚有不足，项目的部分成果没法用指标形式表述；在绩效考评指标的设计上有待完善。下一步改进措施：进一步提高指标设计的合理化、科学化，改进评价方式，努力减少主观性评价，增强客观性。运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果落实修正绩效目标。

共组织对市委市直机关工委调研督查室工作经费1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出25.61万元。从评价情况来看，该项目自评结论为一等，项目部分业务在经费申请支付环节受限；支出进度受全市经费调控支出进度影响有所推迟。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9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：

市委市直机关工委调研督查室工作经费项目自评综述：全年预算数27.99万元，执行数25.61万元，执行率为91.50%，自评得分为99.15分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受客观原因影响，年中调整了预算支出。下一步改进措施：一是加强与市财政相关业务部门沟通；二是提高预算编制科学性。

2024年度预算项目支出绩效自评表																			
项目名称		市委市直机关工委调研督查室工作经费		项目编码		450200220411100005934													
项目实施单位		111001-中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会		主管部门		111-中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会													
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		27.99		0		27.99		25.61		91.50%							
		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		27.99		0.0		27.99		25.61		91.5						
		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							
年度绩效目标		提升市直机关党建理论研究水平，指导督促机关党员干部增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。																	
自评得分（满分100分）				99.15		预算执行（10分）		9.15											
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		举办党建理论研究征文活动		＝1期		10		1		10		10		已完成			
				对柳州机关党建网进行维护		＝1年		10		1		10		已完成					
		质量指标		查重率		≤35%		3		35		3		3		已完成			
				指导督促机关基层党组织、党员干部运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力		优		3		达成预期指标		3		3		已完成			
				柳州机关党建新媒体内容建设质量		＝0次		4		0		4		4		已完成			
	效益指标	时效指标		预算年度内完成工作		≤1年		10		1		10		10		已完成			
		成本指标		成本控制率		＝100%		10		100		10		10		已完成			
		经济效益		网络安全性		优		10		达成预期指标		10		10		已完成			
		社会效益		增强机关党员干部工作能力		优		10		达成预期指标		10		10		已完成			
可持续影响		推动理论指导实践应用及宣传普及		优		10		达成预期指标		10		10		10		已完成			
满意度指标		服务对象满意度		群众组织和党员干部职工的一致好评		≥95%		10		95		10		10		已完成			
自评 分析	全年目标完成情况		提升市直机关党建理论研究水平，指导督促机关党员干部增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。																
	绩效目标偏离原因分析		无。																
	整改措施及建议		无。																
	其他需说明问题		无。																

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。