

中共柳州市委员会政策研究室  
2024年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共柳州市委员会政策研究室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中共柳州市委员会政策研究室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：中共柳州市委员会政策研究室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：中共柳州市委员会政策研究室概况

## 一、主要职能

(一) 中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：1. 根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。

2. 负责市委改革委日常事务，组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广

改革经验。3. 负责市委财经委的日常事务, 承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作, 筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况, 跟踪分析研究全市经济形势, 对县区经济工作进行调查研究, 为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿, 及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。4. 办好市委党刊《今日柳州》, 管理、维护好《今日柳州》微信公众号。5. 完成市委交办的其他任务。(二) 柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作; 宣传好市委的方针政策; 负责市委政策信息管理站内外网的建设、管理和维护工作; 负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作; 负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作; 负责政研信息报送和内部刊物的管理工作; 负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作; 完成主管部门交办的其他任务。

## 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	中共柳州市委员会政策研究室	党政机关	单独编制预算和决算
2	柳州市委政策信息管理站	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

# 第二部分：中共柳州市委员会政策研究室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：中共柳州市委员会政策研究室

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	564.85	一、一般公共服务支出	399.64
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	85.46
		九、卫生健康支出	42.90
		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	36.85
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>564.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>564.85</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>564.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>564.85</b>

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：中共柳州市委员会政策研究室

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							
	合计	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.78	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	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	46.14	46.14	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：中共柳州市委员会政策研究室

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		564.85	489.15	75.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.64	324.03	75.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	399.64	324.03	75.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.78	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	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	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.75	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.75	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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：中共柳州市委员会政策研究室

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	564.85	一、一般公共服务支出	33	399.64	399.64	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	85.46	85.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90	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	36.85	36.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	564.85	<b>本年支出合计</b>	59	564.85	564.85	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				
<b>合计</b>	32	564.85	<b>合计</b>	64	564.85	564.85	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：中共柳州市委员会政策研究室

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		564.85	489.15	75.70
201	一般公共服务支出	399.64	324.03	75.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	399.64	324.03	75.60
2013601	行政运行	285.78	285.78	0.00
2013650	事业运行	38.25	38.25	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.60	0.00	75.60
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.75	0.10
22102	住房改革支出	36.85	36.75	0.10
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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：中共柳州市委员会政策研究室

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	419.58	302	商品和服务支出	53.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.46	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	16.60	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.75	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.87	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	16.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.06	30217	公务接待费	0.53	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	5.20	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	1.19	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	18.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.29			
	人员经费合计	435.64		公用经费合计				53.52

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：中共柳州市委员会政策研究室

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	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：中共柳州市委员会政策研究室

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：中共柳州市委员会政策研究室

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
1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

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：中共柳州市委员会政策研究室 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564.85万元，其中本年收入564.85万元，较2023年度决算数减少20.35万元，下降3.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.35万元，下降3.48%，主要原因是：受全市财政紧张形势影响，我室及时对受影响的少部分项目作出压降调整，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出564.85万元，其中本年支出564.85万元，较2023年度决算数减少20.35万元，下降3.48%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）399.64万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费、水费等公用经费支出，以及部门开展课题研究、全面深化改革等业务形成的项目支出。较2023年度决算数减少50.45万元，下降11.21%，主要原因是：少受全市财政紧张形势影响，我室及时对受影响的少部分项目作出压降调整，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）85.46万元，主要用于：养老保险和职业年金等方面支出。较2023年度决算数增加13.65万元，增长19.01%，主要原因是：养老保险和职业年金等缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）42.90万元，主要用于：医疗保险等支出。较2023年度决算数增加7.56万元，增长21.39%，主要原因

是：医疗保险等缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）36.85万元，主要用于：住房公积金等支出。较2023年度决算数增加8.90万元，增长31.84%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

## 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564.85万元，较2023年度决算数减少20.35万元，下降3.48%。其中：基本支出489.15万元，项目支出75.70万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算565.88万元，支出决算564.85万元，完成年初预算的99.82%。

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256.71万元，支出决算为285.78万元，完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：工资、年度考核奖等人员经费随人员变化有所调整。

（二）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48.85万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的78.30%。决算数低于预算数的主要原因是：严格

落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。

（三）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108.40万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的69.74%。决算数低于预算数的主要原因是：受全市财政紧张形势影响，我室及时对受影响的少部分项目作出压降调整，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

（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16.61万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的97.89%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。

（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41.63万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的110.83%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

（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20.81万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的110.86%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

（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17.79万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的104.33%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（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2.52万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的128.17%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（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21.34万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

（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31.22万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的117.71%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：做2024年预算时，无此项支出，由于人员变动增加，年中按实际追加执行该预算。

### 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489.15万元，其中：人员经费435.64万元，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；公用经费53.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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381.48万元，支出决算为419.58万元，完成年初预算的109.99%。决算数高于预算数的主要原因是：部分人员年内职务职级有变动，且社保、医保、职业年金、住房公积金等社会保障缴费基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算为54.46万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的98.27%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.54万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的74.56%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。

#### **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1.33万元，支出决算为1.29万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。较2023年决算数增加0.27万元，增长26.47%，主要原因是：由于柳州特色产业发展和工业转型升级较有代表性，自治区、区内外各地市就经济合作、产业发展、文旅融合、改革创新等来柳调研学习增多。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1.29万元。

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，中共柳州市委员会政策研究室机关、1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1.33万元，支出决算为1.29万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，合理控制相关经费的支出。较2023年

决算数增加0.27万元，增长26.47%，主要原因是：由于柳州特色产业发展和工业转型升级较有代表性，自治区、区内外各地市就经济合作、产业发展、文旅融合、改革创新等来柳调研学习增多。国内公务接待批次12次，人次94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54.46万元，支出决算为49.80万元，比预算减少4.66万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，大力优化支出结构，压减相关经费支出。较2023年决算数增加4.26万元，增长9.35%，主要原因是：2024年部门人员实有人数比2023年多2人，故机关运行经费有所增加。

### **（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31.80万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.91万元。授予中小企业合同金额31.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.80万元，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，涉及课题研究费、全面深化改革经费、市委财经办工作经费、《今日柳州》党刊经费等14个项目，共涉及资金111.89万元，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，2024年，部门整体支出绩效自评分合计达96.53分，自评结论为一等，总体执行较好，部门整体属于良好偏上水平，各项指标完成情况基本达到预期目标。从评价情况来看，我部门基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展，产出、效益等各项指标达到预期。

共组织对“市委财经办工作经费”等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出564.85万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，我部门组织对市委财经办工作经费进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4.84万元。从评价情况来

看，我部门严格落实绩效任务目标主体责任，做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内市委财经办工作有序开展、高效实施、产生效益，按时按量完成绩效指标任务。

## **（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14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：

市委财经办工作经费重点项目自评综述：全年预算数4.84万元，执行数4.84万元，执行率100%，自评得分为100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：2024年，我部门严格落实市财政过“紧日子”的部署要求，合理安排预算支出规模和时间，但仍有少部分项目预算受全市财政紧张形势影响，导致执行率不够高。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算绩效管理，建立科学有效的预算控制机制，把预算编制、执行、调整、评价统一起来，按照规定的时间完成，并且加强对预算执行情况的实时监控，科学合理安排调研活动，严控经费支出，确保完成绩效目标务。

附表8

2024年度部门整体项目支出绩效自评表									
部门名称	中共柳州市委员会政策研究室				部门编码	109			
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
部门预算安排资金(万元)	合计	565.885	58.7	624.26	564.85	90.48%			
	其中:一般公共预算拨款	565.885	58.7	624.26	564.85	100%			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内)	.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署,组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题调查研究,提出意见和建议 组织开展全市全面深化改革重大问题研究,协调推动有关职能部门提出改革方案和措施,负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。加强改革宣传和信息交流,总结推广改革经验。 筹备市委有关经济工作和财经工作会议,跟踪分析研究全市经济形势,对县区经济工作进行调查研究,为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿,及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。 办好市委党刊《今日柳州》,管理、维护好《今日柳州》微信公众号。								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	完成市委交办的重大课题研究3项 市委全面深化改革委员会会议、改革工作推进会4次 出版年度改革简报(专报)12期 按时按量完成市委党刊《今日柳州》发行8000册 筹备市委财经委会议4次 完成“大学习大调研”课题研究3项								
自评得分(满分100)	96.53			预算执行(10分)			9.05		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成市委交办的重大课题研究	=3项	6	3	6	完成重大课题研究3项	
			完成“大学习大调研”课题研究	=3项	5	3	5	完成“大学习大调研”课题研究3项	
			出版年度改革简报(专报)	≥12期	5	12	5	出版年度改革简报12期	
			组织市委全面深化改革委员会会议、改革工作推进会	≥4次	5	2	2.5	根据市委部署要求,年内召开深改委会议2次	根据市委部署要求,年内召开2次深改委会议
			筹备市委财经委会议	=4次	5	4	5	2024年召开市委财经委会议4次	
			按时按量完成市委党刊《今日柳州》发行	=8000册	5	8000	5	每月按时按量完成市委党刊《今日柳州》发行任务	
		质量指标	年内开展乡村振兴调研	≥2次	5	2	5	年内开展乡村振兴调研2次	
			“大学习大调研”课题研究取得实效	“大学习大调研”课题研究获奖励	2	达成预期指标	2	大学习大调研工作得到自治区认可	
			改革经验成效获得全区推广	相关改革经验信息获得自治区党委改革办采用	2	达成预期指标	2	相关改革经验信息获得自治区党委改革办采用	
			财经工作得到市委认可	部分财经领域调研成果得到市委领导批示或政策文件、领导讲话采纳。	2	达成预期指标	2	部分财经领域调研成果得到领导讲话采纳。	
	时效指标	市委党刊《今日柳州》党刊纸张质量优良	纸张与往年一致,封面采用200克铜版纸、内文采用80克纯质纸	2	达成预期指标	2	纸张与往年一致,封面采用200克铜版纸、内文采用80克纯质纸		
		开展课题调研,助力撰写研究成果	课题调研工作2024年12月底前完成	2	达成预期指标	2	课题调研工作于2024年12月底前完成		
		对县区开展改革督察	2024年12月底前	2	达成预期指标	2	2024年12月底前完成各项任务		
		成本指标	预算控制率控制在成本范围内	≤100%	2	90.32	2	预算控制率达90.32%	
	效益指标	经济效益	开展乡村振兴调研	形成文字经验材料	10	达成预期指标	10	形成调研成果文字材料	
		社会效益	“大学习大调研”课题研究得到县区认可	县区积极参与“大学习大调研”课题研究,形成成果	5	达成预期指标	5	积极参加“大学习大调研”,获得奖励	
			全面深化改革年度任务取得新成效	全市各领域年度重点改革任务均有新进展、取得新成效	5	达成预期指标	5	全市各领域年度重点改革任务均有新进展、取得新成效	
		生态效益	落实生态效益责任	撰写1篇与生态效益有关的调研报告或信息	5	达成预期指标	5	完成年度调研报告任务	
	满意度指标	服务对象满意度	贯彻可持续影响理念,合理安排支出	定期组织办公设备维护,得到各科室认可	5	达成预期指标	5	定期组织开展办公设备维护,得到各科室认可	
各县区对课题研究、财经工作的满意度			≥90%	4	100	4	各县区对课题研究、财经工作的满意度达100%		
十个专项小组对改革工作的满意度			≥90%	3	100	3	十个专项小组对改革工作的满意度达100%		
	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	3	100	3	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度达标			

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		市委财经办工作经费			项目编码		450200230410900011130		
项目实施单位		109001-中共柳州市委员会政策研究室			主管部门		109-中共柳州市委员会政策研究室		
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		4.84		0	4.84	4.84	100.00%	
	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	4.84		0.0	4.84	4.84	100%	
	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		处理好市委财经委日常事务工作，更好发挥市委财经委统筹协调作用，全面规划、统一安排、一体推进全市重大经济工作，确保中央、自治区决策部署和市委、市政府工作安排落实到位。							
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 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	筹备市委财经委会议	=4次	20	4	20	2024年11月财经委会议4次	
		质量指标	财经工作得到市委认可	到市委领导批示或政	10	达成预期指标	10	财经工作得到市委认可	
		时效指标	中央、自治区党委财经工作部	委会议精神，研究贯	10	达成预期指标	10	2024年12月底前完成	
		成本指标	预算控制在成本范围	≤100百分比	10	100	10	预算控制率100%	
	效益指标	社会效益	高质量发展扎实推进	自治区党委财经	30	达成预期指标	30	自治区党委财经	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财经工作的满意度	≥90百分比	10	100	10	服务对象满意度100%		
自评分析	全年目标完成情况	署要求，扎实做好市委财经委日常事务工作，更好发挥市委财经委统筹协调作用，全面规划、统一安排、一体推进全市重大经济工作，确保中央、自治区决策部署和市委、市政府工							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 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。