中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

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机构编制委员会办公室2025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机构编制委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市委机构编制委员会办公室挂市绩效考评领导小组办公室牌子。承办市委及市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组交办的有关工作事项。

二、部门决算单位构成

本部门纳入2025年部门决算汇编范围的预算单位共有3个，包括中共柳州市委机构编制委员会办公室、柳州市事业单位登记中心和柳州市机构编制和绩效管理评估中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	机关	单独编制预算和决算
2	110002柳州市事业单位登记中心	参公	单独编制预算和决算
3	110003柳州市机构编制和绩效管理评估中心	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2025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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,263.66	一、一般公共服务支出	935.71
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	166.21
		九、卫生健康支出	80.27
		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	81.78
		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	1,263.66	**本年支出合计**	1,263.96
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	0.30	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,263.96	**支出总计**	1,263.96

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,263.66	1,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	97.48	97.48	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,263.96	1,188.78	75.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.71	861.19	74.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	703.87	629.35	74.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.78	81.12	0.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.12	0.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,263.66	一、一般公共服务支出	33	935.71	935.71	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	166.21	166.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.27	80.27	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	81.78	81.78	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	1,263.66	**本年支出合计**	59	1,263.96	1,263.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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	1,263.96	**合计**	64	1,263.96	1,263.96	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。

公开05表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,263.96	1,188.78	75.18
201	一般公共服务支出	935.71	861.19	74.52
20132	组织事务	703.87	629.35	74.52
2013201	行政运行	629.35	629.35	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.35	0.00	67.35
2013299	其他组织事务支出	7.17	0.00	7.17
20136	其他共产党事务支出	231.84	231.84	0.00
2013650	事业运行	231.84	231.84	0.00
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00
210	卫生健康支出	80.27	80.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	0.00
221	住房保障支出	81.78	81.12	0.66
22102	住房改革支出	81.78	81.12	0.66
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.00	0.66

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。

公开06表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,056.53	302	商品和服务支出	105.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.97	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.88	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.94	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	30207	邮电费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.93	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30209	物业管理费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.83	30211	差旅费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.12	30213	维修(护)费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.76	30215	会议费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.16	30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.70	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.46	30228	工会经费	12.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.48	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	30.59			
人员经费合计		1,083.69	公用经费合计					105.10

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。

公开07表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025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。

公开08表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025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。

公开09表

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机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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机构编制委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,263.96万元，其中本年收入1,263.66万元，较2024年度决算数减少77.85万元，下降5.80%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,263.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少78.15万元，下降5.82%，主要原因是：社保类缴费预算安排较2024年有所降低；部分项目资金待2026年支付，故2025年度项目资金支出较2024年有所降低。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.30万元，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2024年度决算数增加0.30万元，主要原因是：2024年度编制决算时，将上年结转资金与当年预算资金合并计算，2025年按精细化管理要求，将两类资金分开统计，两年统计口径不一致，不具备对比条件。

（二）本部门2025年度总支出1,263.96万元，其中本年支出1,263.96万元，较2024年度决算数减少77.85万元，下降5.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）935.71万元，主要用于：机关本级及二层单位职工人员经费、公用经费及项目经费。较2024年度决算数减少21.85万元，下降2.28%，主要原因是：部分项目资金待2026年支付。

2.社会保障和就业支出（类）166.21万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的养老保险等社保支出。较2024年度决算数减少31.84万元，下降16.08%，主要原因是：2025年度社保缴费工资基数统计口径作出规范调整，较2024年度有所降低。

3.卫生健康支出（类）80.27万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的医疗保险等支出。较2024年度决算数减少17.12万元，下降17.58%，主要原因是：2025年度社保缴费工资基数统计口径作出规范调整，较2024年度有所降低。

4.住房保障支出（类）81.78万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的住房公积金等。较2024年度决算数减少7.03万元，下降7.92%，主要原因是：2024年度公积金缴存支出中包含2023年度11-12月跨期缴存金额，2025年度无跨期资金并入核算，故2025年度公积金缴存数低于2024年度。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,263.96万元，较2024年度决算数减少77.85万元，下降5.80%。其中：基本支出1,188.78万元，项目支出75.18万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,258.44万元，支出决算1,263.96万元，完成年初预算的100.44%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

（项）年初预算为566.75万元，支出决算为629.35万元，完成年初预算的111.05%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达市委编办机关本级及二层单位市事业单位登记中心统发工资补充额度等人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97.15万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的69.33%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，从严控制项目支出；部分项目受实施周期影响，当年未能实施完毕，项目预算资金结余计划待2026年支付。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为37.82万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的18.96%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度部分项目由主管部门统筹、二层单位市机构编制和绩效管理评估中心协同组织实施，相关工作任务由主管部门牵头推进，项目资金统筹归集至主管部门统一列支；自治区相关工作文件要求，2025年柳州市评议评价工作简化了工作方式，项目经费支出有所减少；根据财政资金安排，部分项目款项留待以后年度支出。

（四）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237.70万元，支出决算为231.84万元，完成年初预算的97.53%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，减少公用经费支出；市机构编制和绩效管理评估中心2025年度绩效工资总量结转至2026年发放。

（五）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16.56万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的113.53%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年下半年新增退休人员，调剂“对个人和家庭的补助”指标用于支付离退休人员各项补贴。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为96.08万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的101.46%。决算数高于预算数的主要原因是：我办二层单位市机构编制和绩效管理评估中心2025年度社保缴费中包含跨期缴费金额；2025年该单位职工岗位等级晋升，工资标准提高，以及单位职工整体社保基数上调，导致缴费较年初预算数高。

（七）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48.05万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的103.91%。决算数高于预算数的主要原因是：我办二层单位市机构编制和绩效管理评估中心2025年度社保缴费中包含跨期缴费金额；2025年该单位职工岗位等级晋升，工资标准提高，以及单位职工整体社保基数上调，导致缴费较年初预算数高。

（八）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32.89万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的99.12%。决算数低于预算数的主要原因是：我办二层单位市事业单位登记中心年中新增退休人员，相应的医疗保险缴费减少。

（九）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14.07万元，支出决算为15.37万元，完

成年初预算的109.24%。决算数高于预算数的主要原因是：我办二层单位市机构编制和绩效管理评估中心2025年度社保缴费中包含跨期缴费金额；2025年该单位职工岗位等级晋升，工资标准提高，以及单位职工整体社保基数上调，导致缴费较年初预算数高。

（十）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31.62万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的102.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度社保基数调整后，高于年初预算编制时的社保基数，实际缴费相应增加。

（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79.75万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的101.72%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度公积金基数调整后，高于年初预算编制时的公积金缴存基数，实际缴存额相应增加。

（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0.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.78万元，其中：人员经费1,083.69万元，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、医疗

费补助；公用经费105.10万元，主要包括：办公费、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941.67万元，支出决算为1,056.53万元，完成年初预算的112.20%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达市委编办机关本级及二层单位市事业单位登记中心人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为140.95万元，支出决算为105.10万元，完成年初预算的74.57%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，从严控制项目支出；部分项目受实施周期影响，当年未能实施完毕，项目预算资金结余计划待2026年支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为40.85万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的66.49%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为0.48万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：资金结余。较2024年决算数减少0.57万元，下降54.29%，主要原因是：公务接待的来访批次及人数较上年减少。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0.48万元。

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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室机关、2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1.68万元，支出决算为0.48万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：资金结余。较2024年决算数减少0.57万元，下降54.29%，主要原因是：公务接待的来访批次及人数较上年减少。国内公务接待批次6次，人次38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2025年度机关运行经费年初预算为114.61万元，支出决算为90.03万元，比预算减少24.58万元，低于预算的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，减少公用经费支出。较2024年决算数减少27.68万元，下降23.52%，主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额41.59万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.71万元。授予中小企业合同金额41.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.59万元，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2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025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75.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

共组织对“柳州市绩效综合管理系统优化升级”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出39.57万元，未涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，项目实施全过程严格遵守政务信息化项目建设、政府采购及财政资金管理相关规定，前期备案、概算评审、招标采购、合同签订等程序依法合规，项目管理制度健全、内控机制完善、过程监管到位，资金使用专款专用、审批流程规范、支付依据充分，未发生挤占、挪用、违规列支等问题，资金使用安全合规。项目对照年初绩效目标有序推进建设，系统整体框架全面搭建完成，核心业务功能已开发调试到位并投入试运行，实现全市所有被考评部门全覆盖应用，有效规范了全市绩效考评工作流程，提升了绩效管理数字化、精细化水平，阶段性绩效产出与社会效益较为突出。受项目前期审批流程环节多、周期较长等客观因素影响，本年度项目未完全实现完工验收，部分配套模块优化、性能调优、安全合规校验等收尾工作仍在推进。

（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，“绩效指标集中评审”项目自评得分为95.61分。发现的主要问题及原因：绩效指标评审工作具有较强的年度周期性、阶段性特征，需待上年度工作部署、年末核查收尾等工作完成后方可开展，导致项目实施时间集中于年末，造成全年预算执行进度呈现前慢后快的特点。下一步改进措施：一是尽可能前置项目准备、资料梳理、前期对接等基础性工作，缓解年末压力；二是结合专项工作周期性特点，精准测算年度用款计划，提升预算安排于业务实施进度的匹配度。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	绩效指标集中评审		项目编码	45020025041100001421 2
项目实施单位	110001-中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		主管部门	110-中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		19.6	0	19.6	11	56.12%
	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	19.6	0.0	19.6	11.0	56.12%
	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	确保绩效考评重点工作指标的设置审核、年终考评等工作顺利开展。

自评得分（满分100分）	95.61	预算执行（10分）	5.61

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成对市本级单位绩效考评工作	＝80个	20.00	82	20	依托第三方评审服务，评审专家及评审员圆满完成82个市本级部门及中区直驻柳单位2025年度绩效考评各项工作，严格对照各项考评指标逐项核验打分，规范完成材料审核、综合研判、等次评定等流程。	
		质量指标	评定被考评单位的绩效优异表现	根据考评成绩评定出一二三等次	10.00	达成预期指标	10	根据本次考评最终成绩，依规完成所有部门绩效等次划分评定，等次结果客观公正，该项工作顺利完成。	
		时效指标	计划于12月底前开展评审工作	＝12月	10.00	12	10	按时开展绩效指标评审工作。	
		成本指标	落实市本级重点工作指标评审、考核等工作费用	≤180000元	10.00	180000	10	本年度第三方评审项目费用合计18万元，采购全过程严格遵守内控管理规范，相关资料手续完备齐全。按照合同约定，2025年度内付款13万元，但根据市财政资金安排，2025年付款成功6万元，二期款项7万元以及尾款5万元于2026年支付。	
	效益指标	社会效益	推动政府各部门执行力	提高工作效率	30.00	达成预期指标	30	以第三方评审为抓手，督促各部门履职尽责，强化工作落实力度，部门执行效能得到稳步增强。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10.00	100	10	本次业务服务对象满意度调查通过电话访问形式收集反馈意见，经统计核算，市委编办（绩效办）2025年度业务服务对象总满意率为100%。该结果综合反应了业务服务对象对我办工作的整体认可度。	

自评分析	全年目标完成情况	依托第三方评审服务，评审专家及评审员圆满完成82个市本级部门及中区直驻柳单位2025年度绩效考评各项工作，严格对照各项考评指标逐项核验打分，规范完成材料审核、综合研判、等次评定等流程。
	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。