

柳州市人民政府驻北京联络处 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处 2022 年度单位 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：柳州市人民政府驻北京联络处 2022 年度单位 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：柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）负责开展柳州市与北京市之间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

二、单位机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。截至2022年12月，有在编人员6人，其中：行政编制4人，工勤编制2人。

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	一、一般公共服务支出	133.25
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	22.89
		九、卫生健康支出	13.01
		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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	10.90
		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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	本年支出合计	180.05
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	180.05	支出总计	180.05

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	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	14.53	14.53	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	一、一般公共服务支出	33	133.25	133.25	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	22.89	22.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	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	10.90	10.90	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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	本年支出合计	59	180.05	180.05	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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	合计	64	180.05	180.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	0.00
201	一般公共服务支出	133.25	133.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.25	133.25	0.00
2010301	行政运行	109.59	109.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.66	23.66	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	180.05	180.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	141.69	302	商品和服务支出	34.95
30101	基本工资	33.56	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	29.56	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	10.90	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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	1.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.22
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	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
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	1.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	6.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42
			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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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	145.10		公用经费合计	34.95

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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
3.84	0.00	3.60	0.00	3.60	0.24	3.82	0.00	3.60	0.00	3.60	0.22

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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：本表反映单位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。
本单位 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

单位名称： 柳州市人民政府驻北京联络处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市人民政府驻北京联络处 2022 年 度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入180.05万元，其中本年收入180.05万元，较2021年决算减少28.74万元，下降13.77%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入180.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少28.74万元，下降13.77%，主要原因是：2022年拨入的人员经费比2021年减少31.73万元，公用经费比2021年增加2.99万元。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出180.05万元，其中本年支出180.05万元，较2021年决算减少28.74万元，下降13.77%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）133.25万元，主要用于：发放在编人员工资及维持单位日常运转。较2021年决算减少18.90万元，下降12.42%，主要原因是：我单位有1名在编人员调离，使2022年工资和福利费用支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）22.89万元，主要用于：缴纳单位在编人员养老保险缴费、职业年金以及发放退休人员退休费和生活补助。较2021年决算减少9.15万元，下降28.56%，主要原因是：我单位有1名在编人员于2021年调离，2022年我单位缴纳的机关事业单位养老保险和职业年金相应减少。

3. 卫生健康支出（类）13.01万元，主要用于：缴纳单位在编人员和退休人员的基本医疗保险费以及公务员医疗补助。较2021年决算增加2.37万元，增长22.27%，主要原因是：2022年我单位缴纳的公务员医疗补助有所增加。

4. 住房保障支出（类）10.90万元，主要用于：缴纳单

位在编人员住房公积金。较2021年决算减少3.05万元，下降21.86%，主要原因是：我单位有1名在编人员于2022年调离，所以2022年我单位缴纳的住房公积金相应减少。

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。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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出180.05万元，较2021年决算减少28.74万元，下降13.77%，主要原因是：我单位有1名在编人员于2021年调离，所以2022年我单位的人员经费相应减少。其中：基本支出180.05万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.95万元，支出决算180.05万元，完成年初预算的112.57%。

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90.69万元，支出决算为109.59万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出的在编人员工资较年初

预计数增加。主要用于：发放在编人员工资福利和维持单位基本运行。

（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23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。主要用于：补充单位的日常运行费用。

（三）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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。主要用于：发放退休人员的退休费和生活补助。

（四）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14.09万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险缴费调增。主要用于：支付在编人员机关事业单位养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.05万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职业年金调增。主要用于：支付在编人员职业年金。

（六）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6.87万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原

因是：2022年缴纳的在编人员基本医疗保险调增。主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险。

（七）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5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在编人员和退休人员公务员医疗补助。

（八）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10.57万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年缴纳的住房公积金较年初预计数增加。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.05万元，其中：人员经费145.10万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.95万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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141.69万元，完成年初预算的

128.82%。 决算大于预算数主要原因是：2022年支出的在编人员基本工资、津贴补贴和奖金，分别高于预算数7.47万元、12.37和10.66万元，三项合计高于预算数30.50万元。主要包括：基本工资33.56万元、津贴补贴32.72万元、奖金29.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元、职业年金缴费7.27万元、职工基本医疗保险缴费7.08万元、公务员医疗补助缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金10.90万元。

（二）对个人和家庭的补助3.41万元，完成年初预算的132.68%。决算大于预算数主要原因是：2022年为提级的3名在编人员发放了提级部分的各项补贴合计0.84万元。主要包括：退休费0.44万元、生活补助0.60万元、其他对个人和家庭的补助2.37万元。

（三）商品和服务支出34.95万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费4.39万元、印刷费0.18万元、水费0.15万元、电费1.19万元、邮电费3.05万元、物业管理费1.22万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.32万元、会议费0.38万元、培训费0.32万元、公务接待费0.22万元、劳务费3.00万元、工会经费1.76万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出5.42万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.82万元，完成预算的90.09%，较2021年决算减少0.46万元，下降10.75%，主要原因是：我单位2022年压减了公务用车运行维护费和公务接待费的预算。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3.60万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个出国团组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3.60万元，支出决算为3.60万元，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3.6万元，支出决算为3.6万

元，完成预算的100%。较2021年决算减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是：2022年我单位压减了相关预算。主要用于市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人民政府驻北京联络处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出3.60万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.22万元，完成预算的91.67%。较2021年决算减少0.06万元，下降21.43%，主要原因是：2022年我单位压减了相关预算。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待23批次、218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

本单位2022年度机关运行经费年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。较2021年决算增加2.99万元，增长9.36%，主要原因是：其他交通费用增加，为发放的在编人员交通补助。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，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，本单位共有车辆7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7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1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，我单位组织对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23.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“驻外补贴项目”、“专项业务费用项目”和“处理信访突发事件专项经费项目”这三个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.66万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位开展了项目绩效自评工作，根据预算一体化中绩效自评的打分结果，我单位驻外补贴项目得分为100分，专项业务费用项目得分为97.73分，处理信访突发事件专项经费项目得分为100分。

发现的主要问题及原因：一是我单位应重点关注产出指标的完成情况，2022年的时效指标“支付工作人员邮电费及时率为 $\geq 90\%$ ”，实际只完成了62.04%，未完成预期指标，原因是2022年因北京疫情管控原因，我单位工作人员居家办

公时间较多，导致固定电话费和邮寄费低于预算数；二是应结合当年情况，准确测算各项数量指标，如：“发放驻外补贴人数”、“接待信访对象次数”等指标值，从而减少指标值与实际完成值偏差大的情况发生。下一步改进措施：一是加强与上级单位的联系沟通，主动向上级单位和有关部门请示汇报，及时掌握柳州市的最新方针政策；二是根据工作发展和上级要求及时修订完善各项规章制度，保证规章制度的时效性、实用性，加强规章制度的执行力度，坚持按制度管人、按制度办事，规范化管理；三是按照绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

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

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		专项业务费用		项目编码		450200220310300004775				
项目实施单位		103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		主管部门		103-柳州市人民政府办公室				
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		9.5	0	9.5	8.8167	92.81%		
		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		9.5	0.0	9.5	8.8167	92.81	
		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）		该项目主要为北京办补充公用经费开支，用于：（1）补充日常办公经费、电费、邮电费用；（2）补充办公用房维护费用；（3）补充物业管理费用（含电梯维护费）；（4）柳州在京城市形象宣传费用；（5）人才集聚项目。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		按照驻北京办工作开展情况，及时支付相关费用。								
年度绩效目标		维持北京办正常日常运转								
自评得分（满分100分）			97.73		预算执行 (10分)		9.28			
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	办公楼电费支付月数	=12月	10	12	10	已完成		
			驻京办工作人员邮电 费支付月数	=12月	10	12	10	已完成		
		质量指标	驻京办工作人员日常 办公经费	足额保障	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	支付电费及时率	≥90%	5	100	5	已完成		
			支付工作人员邮电 费及时率	≥90%	5	62.04	3.45	部分完成	2022年因疫情原因， 固定电话费和邮寄费 低于预算数。	
	成本指标	日常机构运转费用	控制在预算 内	10	达成预期指标	10	已完成			
	效益指标	社会效益指 标	柳州城市形象宣传	开展顺利， 有效提升	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满 意度	来京办事人员满意度	非常满意	10	达成预期指标	10	已完成			

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	驻外补贴	项目编码	450200220310300004812							
项目实施单位	103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	主管部门	103-柳州市人民政府办公室							
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		11.16	0	11.16	11.16	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	11.16	0.0	11.16	11.16	100.00			
	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)	驻外补贴是根据公文处理笺20104033号批复,从2011年开始执行,发放给市政府驻外办事处人员补贴。补贴标准:正处补贴标准2100元/月、副处1800元/月、科级及以下1500元/月。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	按月及时发放驻京办人员补贴									
年度绩效目标	按月及时发放驻外办人员补贴									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00					
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	发放补贴人数	≥3人	20	6	20	已完成	偏差原因:指标值填报不准确,与单位实际发放人数(在编人员人数)有差异;改进措施:后续年度按在编人数准确填报指标值。	
		质量指标	发放补贴工作成效	测算准确发放及时		10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	及时发放驻外办人员补贴	≥95%		10	100	10	已完成	
		成本指标	补贴严格按照标准发放	是		10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	驻外补贴发放	长期		30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	驻京办工作人员满意度	≥95%		10	100	10	已完成		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	处理信访突发事件专项经费		项目编码	450200220410300005743					
项目实施单位	103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		主管部门	103-柳州市人民政府办公室					
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		3	0	3	3	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.0	0.0	3.0	3.0	100.00		
	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）	该项目为驻京联络处信访突发事件专项经费，主要用于处理信访突发事件临时聘用人员所发生劳务费。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按照信访事件发生时间及频次支付。								
年度绩效目标	1. 做好2022年北京联络处突发信访人员维稳工作；2. 及时支付突发信访临时聘用人员劳务费。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
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	接待信访对象次数	≥3次	20	8	20	已完成	偏差原因：召开二十大、举办冬奥会，造成接待信访次数比预计增多；改进措施：结合当年情况，进一步加强指标值测算的细致程度。
		质量指标	2022年突发信访工作	有成效	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	及时接待信访人员	及时	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	信访工作成本	控制在预算内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	信访工作长期有效	长期	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	信访人员诉求解决满意度	比较满意	10	达成预期指标	10	已完成		