

柳州市人民政府办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府办公室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：柳州市人民政府办公室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：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职能

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指

导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务；

（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。

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	柳州市人民政府办公室	行政单位	单独编制预算和决算
2	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	行政单位	单独编制预算和决算
3	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	行政单位	单独编制预算和决算
4	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	行政单位	单独编制预算和决算
5	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	行政单位	单独编制预算和决算
6	柳州市12345政务服务热线管理中心	事业（参公）单位	单独编制预算和决算
7	柳州市政府集中采购中心	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民政府办公室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：柳州市人民政府办公室

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	6,596.24	一、一般公共服务支出	4,219.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	85.91	八、社会保障和就业支出	824.72
		九、卫生健康支出	380.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	273.84
		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	806.70
		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	6,732.15	本年支出合计	6,654.58
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	263.85	年末结转和结余	341.42
收入总计	6,995.99	支出总计	6,995.99

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：柳州市人民政府办公室

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		6,732.15	6,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
201	一般公共服务支出	4,203.97	4,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,203.97	4,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,220.94	2,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.01	491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	517.17	517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	966.12	966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.58	825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.58	825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.72	167.72	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	441.95	441.95	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	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	892.61	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
22999	其他支出	892.61	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
2299999	其他支出	892.61	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91

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：柳州市人民政府办公室

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		6,654.58	5,895.29	759.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,219.06	3,611.57	607.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,219.06	3,611.57	607.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,229.06	2,168.40	60.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.98	12.12	485.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	517.17	517.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	966.12	913.87	52.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.72	167.72	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	442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.84	272.05	1.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.84	272.05	1.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.26	2.47	1.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	806.70	806.70	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：柳州市人民政府办公室

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	6,596.24	一、一般公共服务支出	33	4,219.06	4,219.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	824.72	824.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.25	380.25	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	150.00	100.00	50.00	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	273.84	273.84	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	806.70	806.70	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	6,646.24	本年支出合计	59	6,654.58	6,604.58	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.85	年末财政拨款结转和结余	60	255.51	255.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	263.85		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	6,910.09	合计	64	6,910.09	6,860.09	50.00	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：柳州市人民政府办公室

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		6,604.58	5,895.29	709.28
201	一般公共服务支出	4,219.06	3,611.57	607.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,219.06	3,611.57	607.49
2010301	行政运行	2,229.06	2,168.40	60.66
2010302	一般行政管理事务	497.98	12.12	485.86
2010303	机关服务	517.17	517.17	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.72	0.00	8.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	966.12	913.87	52.25
208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.72	824.72	0.00
2080501	行政单位离退休	167.72	167.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.19	442.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.81	214.81	0.00
210	卫生健康支出	380.25	380.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.25	380.25	0.00
2101101	行政单位医疗	201.31	201.31	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.29	153.29	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	273.84	272.05	1.79
22102	住房改革支出	273.84	272.05	1.79

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
2210201	住房公积金	269.59	269.59	0.00
2210203	购房补贴	4.26	2.47	1.79
229	其他支出	806.70	806.70	0.00
22999	其他支出	806.70	806.70	0.00
2299999	其他支出	806.70	806.70	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：柳州市人民政府办公室

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	4,398.83	302	商品和服务支出	505.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710.81	30201	办公费	49.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.04	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	664.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	807.56
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.64	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.17	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	219.73	30207	邮电费	36.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.35	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	78.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.19	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	14.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	953.28	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	183.17	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.35	30217	公务接待费	3.67	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	68.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	806.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	14.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.12	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	0.57	30229	福利费	9.67	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	16.34	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	128.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用	3.53			
			30299	其他商品和服务支出	75.15			
	人员经费合计	4,582.00		公用经费合计				1,313.30

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：柳州市人民政府办公室

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民政府办公室

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：柳州市人民政府办公室

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
35.95	0.00	22.47	0.00	22.47	13.48	25.45	0.00	20.62	0.00	20.62	4.84

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：柳州市人民政府办公室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6,995.99万元，其中本年收入6,732.15万元，较2023年度决算数增加2,024.95万元，增长40.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,596.24万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,903.08万元，增长40.55%，主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是增加清欠机关、事业单位财政周转金（驻外办）资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加29万元，增长138.10%，主要原因是：增加柳州市人民政府驻北京联络处更换综合楼变电箱费用。

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85.91万元，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年度决算数增加85.91万元，主要原因是：增加柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处房租收入。

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263.85万元，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年度决算数增加6.98万元，增长2.72%，主要原因是：部分支出上年度未执行完毕。

（二）本部门2024年度总支出6,995.99万元，其中本年支出6,654.58万元，较2023年度决算数增加2,024.95万元，增长40.73%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）4,219.06万元，主要用于：人员工资福利支出、办公费、差旅费等日常办公支出。较2023年度决算数增加605.06万元，增长16.74%，主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是年度增人增资、调级调资等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）824.72万元，主要用于：人员养老保险、职业年费缴费支出及退休人员经费支出。较2023年度

决算数增加183.94万元，增长28.71%，主要原因是：一是本年度两位退休人员去世增加抚恤金支出，二是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，三是在职人员工资调整导致社保缴费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）380.25万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加165.10万元，增长76.74%，主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是在职人员工资调整导致医疗保险缴费金额增加。

4. 城乡社区支出（类）150万元，主要用于：柳州市人民政府驻北京联络处综合楼二楼维修工程及变电箱更换支出。较2023年度决算数增加129万元，增长614.29%，主要原因是：北京办新增维修项目。

5. 住房保障支出（类）273.84万元，主要用于：职工住房公积金缴费及发放购房补贴。较2023年度决算数增加57.58万元，增长26.63%，主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是在职人员工资调整导致住房公积金缴费金额增加。

6. 其他支出（类）806.70万元，主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金（驻外办）资金。较2023年度决算数增加806.70万元，主要原因是：年中新增资金支出。

7. 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。

8. 年末结转和结余341.42万元，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年度决算数增加77.57万元，增长29.40%，主要原因是：本年度部分项目未执行完毕，延至下一年度支付。

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6,604.58万元，较2023年度决算数增加1,918.39万元，增长40.94%。其中：基本支出5,895.29万元，项目支出709.28万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,555.35万元，支出决算6,604.58万元，完成年初预算的144.99%。

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2,154.41万元，支出决算为2,229.06万元，完成年初预算的103.46%。决算数高于预算数的主要原因是：年度增人增资等人员经费增加。

（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531.40万元，支出决算为497.98万元，完成年初预算的93.71%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目支出经费未使用完毕。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为517.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年中并入柳州市政府集中采购中心。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为8.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年度政府公报编制专项经费项目资金。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为801.93万元，支出决算为966.12万元，完成年初预算的120.47%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是下达2022年度及2023年度未列支结转金额，三是补充下达市12345热线中心2024年聘用人员经费。

（六）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111.25万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的150.76%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是年中增加抚恤金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为292.79万元，支出决算为442.19万元，完成年初预算的151.03%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是二是在职人员工资调整导致养老保险金额增加。

（八）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146.40万元，支出决算为214.81万元，完成年初预算的146.73%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是在职人员工资调整导致职业年金金额增加。

（九）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142.74万元，支出决算为201.31万元，完成年初预算的141.03%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员工资调整导致医疗保险缴费金额增加。

（十）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0万元，支出决算为25.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年中并入柳州市政府集中采购中心。

（十一）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154.86万元，支出决算为153.29万元，完成年初预算的98.99%。决算数低于预算数的主要原因是：年末公务员医疗补助缴费未能及时完成支付。

（十二）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100万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加柳州市人民政府驻北京联络处维修费用。

（十三）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219.58万元，支出决算为269.59万元，完成年初预算的122.78%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是在职人员工资调整导致住房公积金缴费金额增加。

（十四）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4.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加购房补贴支出。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年

初预算为0万元，支出决算为806.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加清欠机关、事业单位财政周转金（驻外办）资金。

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5,895.29万元，其中：人员经费4,582万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,313.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,237.87万元，支出决算为4,398.83万元，完成年初预算的135.86%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是年度增人增资、调级调资等人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为463.30万元，支出决算为505.73万元，完成年初预算的109.16%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是人员

变动导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为129.16万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的141.82%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年中并入柳州市政府集中采购中心，二是年度增人增资、调级调资等人员经费增加。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为807.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加清欠机关、事业单位财政周转金（驻外办）资金。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算50万元，较2023年度决算数增加29万元，增长138.10%。其中：基本支出0万元，项目支出50万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算50万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加柳州市人民政府驻北京联络处更换综合楼变电箱费用。

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35.95万元，支出决算为25.45万元，比预算减少10.50万元，低于预算的主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2023年决算数减少24.15万元，下降48.69%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。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20.62万元；公务接待费支出决算为4.84万元。

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。较2023年决算数减少11.68万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）行程，未发生费用支出。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22.47万元，支出决算为20.62万元，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22.47万元，支出决算为20.62万元，比预算减少1.85万元，低于预算的主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2023年决算数减少11.31万元，下降35.42%，主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。主要用于机要文件交换、公务出行以及开展公务所需车辆燃料费、维

修费、保险费、过路过桥费等。2024年，柳州市人民政府办公室机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出预算为13.48万元，支出决算为4.84万元，比预算减少8.64万元，低于预算的主要原因是：公务接待批次减少。较2023年决算数减少1.15万元，下降19.20%，主要原因是：公务接待批次减少。国内公务接待批次111次，人次613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463.30万元，支出决算为1,266.09万元，比预算增加802.79万元，高于预算的主要原因是：增加清欠机关、事业单位财政周转金（驻外办）资金。较2023年决算数增加769.37万元，增长154.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、并入集采中心人员编制数量增加等。

（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36.10万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.97万元。授予中小企业合同金额36.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占授予中小企业合同金额的6.57%。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16辆，其中：主要负责人用车1辆；机要通信用车2辆；应急保障用车9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4辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。

（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709.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度箱变更换工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为99.33分。我部门整体绩效指标完成度较好，发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施：一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培

训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

组织对“三大纠纷”调处工作经费项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出61万元。自行成立部门评价小组对“三大纠纷”调处工作经费项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设立有文件依据且项目内容明确、经费测算具体、项目计划详细且资金结构合理。项目执行过程中资金到位及时且合法合规。2024年度调处工作取得良好成效，全市共排查调处“三大纠纷”新发案件810起，调结率97.2%，超额完成了自治区下达的目标任务，为维护社会稳定和促进经济发展起到了保驾护航的积极作用。该项目支出部门评价得分为96分。

（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10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：

“三大纠纷”调处工作经费项目综述，全年预算数60.96万元，执行数34.52万元，执行率为57%，自评得分为95.66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：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施：一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，提升项目资金使用效率。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	“三大纠纷”调处工作经费		项目编码	450200220410300005425					
项目实施单位	103001-柳州市人民政府办公室		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		61	-0.04	60.96	34.5246	56.63%		
	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	61.0	-0.04	60.96	34.5246	56.63		
	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	项目年度绩效目标为完成市政府2024年度综合调处事务，召开调处工作会、重点案件化解推进会以及全市调处部门会议。事前绩效评估结果好，预计2024年底前完成支付。								
自评得分(满分100分)		95.66	预算执行(10分)	5.66					
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	会议参加人数	≥45人	10	57	10	当年调处办会议在培训中一并解决，参加人数57	按照工作情况，提高工作效率会议到县城开展。
			开展“三大纠纷”调解处理会议次数	≥2次	10	5	10	本年度开展调处协调会议5次会议，完成年度数	
		质量指标	调解工作情况	取得一定成效	10	达成预期指标	10	三大纠纷调处工作有效，2024年全市共调解810	
		时效指标	三大纠纷工作开展	及时有效	10	达成预期指标	10	三大纠纷工作开展顺利，在2024年12月底前完成	
		成本指标	“三大纠纷”办案经费成本控制	≤61万元	10	34.52	10	受资金支付限制，本年度项目支出345245.50元	
	效益指标	可持续影响	调解三大纠纷	长期有效	30	达成预期指标	30	三大纠纷工作长期开展，调解工作可持续。	
	满意度指标	服务对象满意度	重大案件化解有效果	服务反馈零投诉	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
自评分析	全年目标完成情况	要用于调处化解土地、山林、水利三大纠纷所需的各项工作经费。包括：召开调处工作会、重点案件化解推进会以及全市调处部门会议；购置调处必须办公设备；调处办专项办案经							
	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。