柳州市人民政府办公室
2025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：柳州市人民政府办公室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：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协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构。

（一）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。

（二）协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。

（三）承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

（四）根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。

（五）协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）办理人民代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各县（区）对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。

（七）收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调研研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。

（八）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县（区）、各基层单位向市人民政府反映重要问题。

（九）负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠

纷。

（十）负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

（十一）负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。

（十二）办理市人民政府领导交办的其他事项。

（十三）组织市政府参事学习党和政府方针、政策，就柳州市经济社会发展等开展调查研究，向市政府提出意见和建议；为参事提供必要的工作条件，做好服务工作。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府办公室是柳州市人民政府的组成部门，是正处级国家机关。部门所属参公事业单位1个、全额事业单位1个、部门对外联系单位4个，具体如下：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	103柳州市人民政府办公室	行政单位	单独编制预算和决算
2	103002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	103003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	103004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	103006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	103007柳州市12345政务服务热线管理中心	事业（参公）	单独编制预算和决算
7	103009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：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	5,764.67	一、一般公共服务支出	4,502.22
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	111.27	八、社会保障和就业支出	613.85
		九、卫生健康支出	283.99
		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	255.84
		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	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	5,875.94	**本年支出合计**	5,655.90
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	144.78	年末结转和结余	364.82
收入总计	6,020.72	**支出总计**	6,020.72

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：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		5,875.94	5,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.27
201	一般公共服务支出	4,634.90	4,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524.90	4,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	2,341.71	2,341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	619.04	609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.72	18.72	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	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.06	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.68	108.68	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	293.81	293.81	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	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.66	133.66	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
221	住房保障支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27
22999	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27
2299999	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27

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：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		5,655.90	4,835.85	820.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,502.22	3,745.16	757.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.97	3,745.16	707.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,358.84	2,275.91	82.93	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	529.98	0.00	529.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,041.07	964.88	76.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.85	553.99	59.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.99	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.68	108.68	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	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.99	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.99	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.84	252.71	3.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.84	252.71	3.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	0.10	3.14	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：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	5,764.67	一、一般公共服务支出	33	4,502.22	4,502.22	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	613.85	613.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.99	283.99	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	255.84	255.84	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	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	5,764.67	**本年支出合计**	59	5,655.90	5,655.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.78	年末财政拨款结转和结余	60	253.55	253.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.78		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	5,909.45	**合计**	64	5,909.45	5,909.45	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：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		5,655.90	4,835.85	820.05
201	一般公共服务支出	4,502.22	3,745.16	757.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.97	3,745.16	707.81
2010301	行政运行	2,358.84	2,275.91	82.93
2010302	一般行政管理事务	529.98	0.00	529.98
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.72	0.00	18.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,041.07	964.88	76.19
20113	商贸事务	49.25	0.00	49.25
2011308	招商引资	49.25	0.00	49.25
208	社会保障和就业支出	613.85	553.99	59.85
20805	行政事业单位养老支出	553.99	553.99	0.00
2080501	行政单位离退休	108.68	108.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.14	297.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.17	148.17	0.00
20808	抚恤	59.85	0.00	59.85
2080801	死亡抚恤	59.85	0.00	59.85
210	卫生健康支出	283.99	283.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.99	283.99	0.00
2101101	行政单位医疗	119.46	119.46	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.04	138.04	0.00
221	住房保障支出	255.84	252.71	3.14

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
22102	住房改革支出	255.84	252.71	3.14
2210201	住房公积金	252.61	252.61	0.00
2210203	购房补贴	3.23	0.10	3.14

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：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	4,153.08	302	商品和服务支出	528.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	830.36	30201	办公费	52.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.33	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	664.14	30204	手续费	0.56	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	2.40	30205	水费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.33	30206	电费	5.43	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.06	30207	邮电费	32.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	148.32	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	146.89	30209	物业管理费	11.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.48	30211	差旅费	78.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.98	30213	维修(护)费	15.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	983.08	30215	会议费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.57	30216	培训费	4.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.26	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	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.78	30226	劳务费	6.04	31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.05	30228	工会经费	43.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.44	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	4.39	30231	公务用车运行维护费	18.01	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	133.16	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	40.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30299	其他商品和服务支出	60.06			
人员经费合计		4,304.64	公用经费合计					531.21

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：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	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：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：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
45.94	0.00	32.51	0.00	32.51	13.43	36.80	0.00	32.49	0.00	32.49	4.30

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6,020.72万元，其中本年收入5,875.94万元，较2024年度决算数减少975.27万元，下降13.94%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,764.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少831.57万元，下降12.61%，主要原因是：2024年年中增加支付财政周转金（驻外办）资金项目，2025年未安排该项目。

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。较2024年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算项目。

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111.27万元，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2024年度决算数增加25.36万元，增长29.52%，主要原因是：一是增加驻京办房租收入10万元，二是驻广深办房租收入较上年增加15.36万元。

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144.78万元，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年度决算数减少119.07万元，下降45.13%，主要原因是：部分上年度未执行完毕项目资金在本年度支付。

（二）本部门2025年度总支出6,020.72万元，其中本年支出5,655.90万元，较2024年度决算数减少975.27万元，下降13.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4,502.22万元，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2024年度决算数增加283.16万元，增长6.71%，主要原因是：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）613.85万元，主要用于：人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较2024年度决算数减少210.87万元，下降25.57%，主要原因是：一是社保基数调减导致人员社保缴费减少，二是人员变动导致缴费减少。

3.卫生健康支出（类）283.99万元，主要用于：职工医疗保

险、公务员医疗补助缴费支出。较2024年度决算数减少96.26万元，下降25.31%，主要原因是：一是医保基数调减导致人员医保缴费减少，二是人员变动导致缴费减少。

4.住房保障支出（类）255.84万元，主要用于：职工住房公积金缴费及发放购房补贴。较2024年度决算数减少18万元，下降6.57%，主要原因是：人员变动导致公积金缴费减少。

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364.82万元，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2024年度决算数增加23.40万元，增长6.85%，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、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5,655.90万元，较2024年度决算数减少948.68万元，下降14.36%。其中：基本支出4,835.85万元，项目支出820.05万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,484.32万元，支出决算5,655.90万元，完成年初预算的103.13%。

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2,180.68万元，支出决

算为2,358.84万元，完成年初预算的108.17%。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的人员经费补充额度并形成支出。。

（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670.85万元，支出决算为529.98万元，完成年初预算的79%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目资金经费支出进度较低。

（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507.75万元，支出决算为504.36万元，完成年初预算的99.33%。决算数低于预算数的主要原因是：市集采中心人员减少导致经费支出减少。

（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46万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的40.70%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金经费未完成支付。

（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984.88万元，支出决算为1,041.07万元，完成年初预算的105.71%。决算数高于预算数的主要原因是：市12345热线中心人员调级调资等人员经费增加。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为49.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：驻外办年中增加招商引资专项经费。

（七）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110.24万元，支出决算

为108.68万元，完成年初预算的98.58%。决算数低于预算数的主要原因是：年中退休人员人数变动导致经费支出减少。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为300.41万元，支出决算为297.14万元，完成年初预算的98.91%。决算数低于预算数的主要原因是：一是社保基数调减，二是人员变动。

（九）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150.20万元，支出决算为148.17万元，完成年初预算的98.65%。决算数低于预算数的主要原因是：一是社保基数调减，二是人员变动。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为59.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加退休职工死亡抚恤金支出。

（十一）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120.17万元，支出决算为119.46万元，完成年初预算的99.41%。决算数低于预算数的主要原因是：一是医保基数调减，二是人员变动。

（十二）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26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算100% 。

（十三）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137.98万元，支出决算为138.04万元，完成年初预算的100.04%。决算数高于预算数的主要原因是：一是社保基数调减，二是人员变动。

（十四）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248.65万元，支出决算为252.61万元，完成年初预算的101.59%。决算数高于预算数的主要原因是：一是公积金基数调增，二是人员增资等变动。

（十五）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3.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加购房补贴支出。

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4,835.85万元，其中：人员经费4,304.64万元，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、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531.21万元，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、租赁费、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3,857.50万元，支出决算为4,153.08万元，完成年初预算的107.66%。决算数高于预算数的主要原因是：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507.56万元，支出决算为528.48万元，完成年初预算的104.12%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中增加招商引资经费项目，二是上年结转项目经费在本年度支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为192.20万元，支出决算为151.57万元，完成年初预算的78.86%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中退休人员去世，二是部分资金未使用。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出为市集采中心根据工作需要采购办公设备，由于年初预算并未包含资本性支出。

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，较2024年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算收入。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45.94万元，支出决算为36.80万元，比预算减少9.14万元，低于

预算的主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2024年决算数增加11.35万元，增长44.60%，主要原因是：公务用车运行维护费用较上年增加较多。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32.49万元；公务接待费支出决算为4.30万元。

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32.51万元，支出决算为32.49万元，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32.51万元，支出决算为32.49万元，比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2024年决算数增加11.87万元，增长57.57%，主要原因是：驻外办将原项目经费中的车辆运行费用统计入内。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。2025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17辆，平均每辆1.91万元。

（三）公务接待费支出预算为13.43万元，支出决算为4.30万元，比预算减少9.13万元，低于预算的主要原因是：根据实际工作安排公务接待，费用较预算有所减少。较2024年决算数减少

0.54万元，下降11.16%，主要原因是：根据实际工作安排公务接待，公务接待批次及人员减少。国内公务接待批次65次，人次492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507.56万元，支出决算为484.54万元，比预算减少23.02万元，低于预算的主要原因是：控制经费支出，减少非必要开支。较2024年决算数减少781.55万元，下降61.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减“三公两费”支出等。

（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18.78万元，其中：政府采购货物支出8.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.08万元。授予中小企业合同金额18.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，占授予中小企业合同金额的54.82%。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17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车3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、其他用车（含离退休干部服务用

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）2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1502.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度本部门无政府性基金预算项目，未开展该类项目绩效自评。从自评情况来看，各项目实施有序，资金使用合规，预算执行总体平稳，绩效目标基本实现，财政资金使用效益得到有效发挥。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年，本部门按照年初批复的财政支出绩效评价项目及绩效目标，认真组织实施，加快预算执行，严格开展绩效管理工作，达到了预期目的。紧紧围绕市政府中心工作，立足统筹协调、办文办会、督办督查、服务保障等重要职能，保障了市政府各项工作有序高效运转。

共组织对“三大纠纷”调处工作经费等52个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1502.65万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对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。涉及一般公共预算支出49万元。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。2025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719起，调结率96.52%，这些案件的妥善化解，既确保了边界地区的稳定和民族团结和谐，也保障了重点项目顺利推进。该项目支出部门评价得分为94.45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52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”调处工作经费项目自评综述：全年预算数49万元，执行数21.80万元，执行率为44.48%，自评得分为94.45分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度有待提升，；二是项目资金预算执行率偏低。项目工作推进高效务实，各项工作节约高效原则开展。下一步改进措施：一是持续提升预算编制科学化、精细化水平。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；二是强化全过程绩效管理，常态化跟踪项目进度与资金使用，统筹支出节奏，提升项目资金使用效益。

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		49		0	49	21.7955	44.48%
	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	49.0		0.0	49.0	21.7955	44.48%
	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2025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，做好全年土地、山林、水利三大纠纷工作布置和防范化解。							
自评得分（满分100分）		94.45		**预算执行（10分）**	4.45			

	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	会议参加人数	≥45人	10	129	10	当年调出会议任	按照工作情况需要，
			开展“三大纠纷”调解处理会议次数	≥2次	10	10	10	毕评度开展调处	按照工作情况需要，
		质量指标	调解工作情况	取得一定成效	10	达成预期指标	10	协调会议10次全	
		时效指标	三大纠纷工作开展	及时有效	10	达成预期指标	10	当天纠纷调处全	
		成本指标	“三大纠纷”办案经费成本控制	≤49万元	10	21.80	10	开展顺利，在	
	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	受预算经费限制	
	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	三大纠纷调处工	
自评分析	全年目标完成情况	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；调处办专项办案经费。该项目属于办公室长期实施项目及已有项目。2025							
	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。