

柳州市机关事务管理局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市机关事务管理局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：柳州市机关事务管理局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：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

1. 柳州市机关事务管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（2）负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（3）负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

（4）协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（5）负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（6）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

(7) 指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

(8) 完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

(1) 负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

(2) 负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

(3) 负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

(4) 负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

(5) 负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

(6) 负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常管理工作。

(7) 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）
----	------	------	---------------

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市机关事务管理局	财政全额拨款的公益一类事业单位	单独编制预算和决算
2	柳州市市直机关保障中心	财政全额拨款的公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市机关事务管理局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：柳州市机关事务管理局

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	7,776.27	一、一般公共服务支出	7,097.56
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	10.02	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	407.75
		九、卫生健康支出	138.80
		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	142.18
		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	7,786.29	本年支出合计	7,786.29
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
收入总计	7,786.29	支出总计	7,786.29

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：柳州市机关事务管理局

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		7,786.29	7,776.27	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,097.56	7,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,988.03	6,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.93	858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,000.50	6,000.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	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	151.07	151.07	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	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.80	128.78	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.80	128.78	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	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
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.46	53.44	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	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：柳州市机关事务管理局

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		7,786.29	2,527.97	5,258.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,097.56	1,922.68	5,174.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,988.03	1,922.68	5,065.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.93	858.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,000.50	1,063.75	4,936.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.78	0.00	90.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.78	0.00	90.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.75	334.63	73.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.75	334.63	73.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.90	88.78	73.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	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	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.80	128.78	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.80	128.78	10.02	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
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.46	53.44	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.18	141.88	0.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.18	141.88	0.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.39	0.31	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：柳州市机关事务管理局

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	7,776.27	一、一般公共服务支出	33	7,097.56	7,097.56	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	407.75	407.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.78	128.78	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	142.18	142.18	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	7,776.27	本年支出合计	59	7,776.27	7,776.27	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				
合计	32	7,776.27	合计	64	7,776.27	7,776.27	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：柳州市机关事务管理局

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		7,776.27	2,527.97	5,248.30
201	一般公共服务支出	7,097.56	1,922.68	5,174.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,988.03	1,922.68	5,065.35
2010301	行政运行	858.93	858.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	0.00	127.10
2010303	机关服务	6,000.50	1,063.75	4,936.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
20104	发展与改革事务	1.55	0.00	1.55
2010499	其他发展与改革事务支出	1.55	0.00	1.55
20132	组织事务	17.20	0.00	17.20
2013201	行政运行	17.20	0.00	17.20
20199	其他一般公共服务支出	90.78	0.00	90.78
2019999	其他一般公共服务支出	90.78	0.00	90.78
208	社会保障和就业支出	407.75	334.63	73.12
20805	行政事业单位养老支出	407.75	334.63	73.12
2080501	行政单位离退休	161.90	88.78	73.12
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00
210	卫生健康支出	128.78	128.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	53.44	53.44	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.18	141.88	0.31
22102	住房改革支出	142.18	141.88	0.31
2210201	住房公积金	140.49	140.49	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.39	0.31

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：柳州市机关事务管理局

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	1,941.20	302	商品和服务支出	476.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.75	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.15	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.55	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	440.62	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.70	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.44	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.59	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	2.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	391.06	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.42	30217	公务接待费	0.60	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	26.63	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.50	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	6.72	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	340.03	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	25.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.35	30240	税金及附加费用	3.66			
			30299	其他商品和服务支出	21.60			
人员经费合计		2,051.59	公用经费合计					476.37

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：柳州市机关事务管理局

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：柳州市机关事务管理局		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：柳州市机关事务管理局

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
656.12	0.00	653.92	277.92	376.00	2.20	415.14	0.00	415.00	74.97	340.03	0.14

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：柳州市机关事务管理局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7,786.29万元，其中本年收入7,786.29万元，较2023年度决算数减少1,093.36万元，下降12.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,776.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少786.39万元，下降9.18%，主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，压缩支出预算；二是机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，预算支出减少。

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。较2023年度决算数减少280.22万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金资金。

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10.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少26.75万元，下降72.75%，主要原因是：根据相关文件要求，原安排在事业收入中列支的职工医疗补助费项目取消，事业收入决算数同比减少。

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7,786.29万元，其中本年支出7,786.29万元，较2023年度决算数减少1,093.36万元，下降12.31%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）7,097.56万元，主要用于：工资福利、水电费、物业费、办公区维修维护、公务用车运行维护。较2023年度决算数减少541.37万元，下降7.09%，主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，压缩支出；二是机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，减少支出493.32万元。

2. 社会保障和就业支出（类）407.75万元，主要用于：行政

单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。较2023年度决算数减少170.20万元，下降29.45%，主要原因是：一是相比上年度，2024年抚恤金支出减少90.19万元；二是机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，减少支出76.26万元。

3. 卫生健康支出（类）138.80万元，主要用于：基本医疗保险、公务员医疗补助。较2023年度决算数减少53.55万元，下降27.84%，主要原因是：一是职工医疗补助费项目取消；二是机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

4. 住房保障支出（类）142.18万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数增加8.98万元，增长6.74%，主要原因是：一是机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少38.17万元；二是上年未支付成功公积金47.16万元在本年度安排支出，以上两点导致本年度支出数较上年增加8.98万元。

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7,776.27万元，较2023年度决算数减少786.39万元，下降9.18%。其中：基本支出2,527.97万元，项目支出5,248.30万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,220.21万元，支出决算7,776.27万元，完成年初预算的84.34%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：法律顾问费用结转至2025年支付。

（二）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862.09万元，支出决算为858.93万元，完成年初预算的99.63%。决算数低于预算数的主要原因是：严格控制经费开支行政运行经费减少。

（三）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410.46万元，支出决算为127.10万元，完成年初预算的30.97%。决算数低于预算数的主要原因是：一是未开展大中型维修项目前期咨询；二是公务用车更新数少于计划数。

（四）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7,166.82万元，支出决算为6,000.50万元，完成年初预算的83.73%。决算数低于预算数的主要原因是：年初指标冻结，全年集中办公区物业费、水电费支出进度滞后。

（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45.48万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的3.30%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年项目经费结转至本年支付。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年追加的项目经费。

（八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为90.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年市妇女儿童发展中心改造项目经费结转至本年支付。

（九）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93.72万元，支出决算为161.90万元，完成年初预算的172.75%。决算数高于预算数的主要原因是：本年追加离退休干部丧葬抚恤费项目经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.99万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的94.59%。决算数低于预算数的主要原因是：事业待遇退休人员死亡，支出减少。

（十一）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206.52万元，支出决算为151.07万元，完成年初预算的73.15%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

（十二）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103.26万元，支出决算为78.70万元，完成年初预算的76.22%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

（十三）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28.72万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：医保基数计算口径与预算下达计算口径不一致产生的差异。

（十四）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72.53万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的64.46%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

（十五）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54.74万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的97.63%。决算数低于预算数的主要原因是：医保基数计算口径与预算下达计算口径不一致产生的差异。

（十六）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154.89万元，支出决算为140.49万元，完成

年初预算的90.70%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。

（十七）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1.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年追加的项目经费。

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2,527.97万元，其中：人员经费2,051.59万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费476.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,355.62万元，支出决算为1,941.20万元，完成年初预算的82.41%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为595.64万元，支出决算为476.37万元，完成年初预算的79.98%。决算数低于预算数的主要

原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，预算支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为159.92万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的69.03%。决算数低于预算数的主要原因是：相比上年度，2024年抚恤金支出减少。

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656.12万元，支出决算为415.14万元，比预算减少240.98万元，低于预算的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。较2023年决算数减少48.52万元，下降10.46%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。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415万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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653.92万元，支出决算为415万元，其中：

公务用车购置费支出预算为277.92万元，支出决算为74.97万元，比预算减少202.95万元，低于预算的主要原因是：公务用车更新数少于计划数。较2023年决算数增加74.97万元，主要原因是：相比上年度，2024年对公务用车进行了更新。购置了3辆公务用车，主要用于应急保障。

公务用车运行维护费支出预算为376万元，支出决算为340.03万元，比预算减少35.97万元，低于预算的主要原因是：年末剩余部分运行维护费未结算。较2023年决算数减少121.98万元，下降26.40%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。2024年，柳州市机关事务管理局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为248辆，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出预算为2.20万元，支出决算为0.14万元，比预算减少2.06万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求，进一步压缩公务接待数量和费用。较2023年决算数减少1.51万元，下降91.52%，主要原因是：公务接待批次及人数减少。国内公务接待批次1次，人次11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595.64万元，支出决算为414.23万元，比预算减少181.41万元，低于预算的主要原因是：机构改革，我部门所属事业单位柳州市政府集中采购中心划转柳州市人民政府办公室管理，支出减少。较2023年决算数减少124.55万元，下降23.12%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出，严格控制一般性支出。

（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3,312.09万元，其中：政府采购货物支出86.80万元、政府采购工程支出73.64万元、政府采购服务支出3,151.65万元。授予中小企业合同金额2,811.57万元，占政府采购支出总额的84.888%，其中：授予小微企业合同金额2,811.57万元，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100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.119%。

（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248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3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245辆，其他用车主要是用于机要文件的交换、因公出行、开展接待外宾等业务。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。

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5258.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我部门没有政府性基金预算支出项目，没有组织开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织部门整体支出绩效自评。部门整体支出自评得分为95.83分，从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，达到预期效果。

组织对“市委、文昌楼等办公水电费”等23个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出5248.3万元，政府性基金预算支出0万元。成立评价小组对“市委、文昌楼等办公水电费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2024年度总体目标已基本达成。

（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23个项目开展了绩效自评工作。涉及一般公共预算支出5248.3年的万元，政府性基金预算支出0万元，绩效自评平均分为94.12分，2024年一等项目18个，二等项目5个，项目绩效自评覆盖面达100%。从评价情况来看，2024年度各项目目标基本完成，达到预期效果。

“市委、文昌楼等办公水电费”项目自评综述：全年预算数1419.31万元，执行数1408.9万元，执行率为99.27%，自评得分为99.93分。从评价情况来看，项目执行良好，能根据制度要求按时间节点推进工作，所设指标全部完成并达到预期，总体评价优秀。

我部门在评价过程中发现个别项目的数量指标部分达成预期，该问题反映了我部门预算编制精准性有待提高。在今后工作中，我们应该不断强化内控执行体系建设，健全内控制度，在编制预算时应加强事前评估提高预算精准性。

项目支出绩效自评表										
项目名称		市委、文昌楼等办公水电费			项目编码		450200220413100004557			
项目实施单位		131002-柳州市市直机关保障中心			主管部门		131-柳州市机关事务管理局			
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		1419.31		0	1419.31	1408.9	99.27%	
		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	1419.31		0.0	1419.31	1408.9	99.27	
		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		保障机关办公区用水用电正常运行。								
自评得分（满分100分）				99.93		预算执行（10分）		9.93		
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	所辖办公区水电用量		实际水电费支出数据与量标准	20	达成预期指标	20	全部完成	
		质量指标	保障所辖办公区用水用电正常		＝100%	10	100	10	全部完成	
		时效指标	确保所辖办公区水电费按时缴纳		＝100%	10	100	10	全部完成	
		成本指标	根据实际用电量计费，无多计漏计情况发生		＝100%	10	100	10	全部完成	
	效益指标	社会效益	所辖机关办公区用水用电正常		＝100%	30	100	30	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度	保障机关办公区用水用电正常运行，无出现无理申诉		＝100%	10	100	10	全部完成	
自评分析	全年目标完成情况		绩效目标均已实现							
	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。