

柳州市市直机关保障中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心2024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：柳州市市直机关保障中心2024年度单位决算情况说明

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：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市直机关保障中心为柳州市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市市直机关保障中心内设10个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公务用车管理科、医务室、会务科、膳食科、设备科、保障一科、保障二科。

第二部分：柳州市市直机关保障中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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	6,023.65	一、一般公共服务支出	5,729.20
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	154.06
		九、卫生健康支出	56.76
		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	93.64
		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	6,033.67	本年支出合计	6,033.67
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	6,033.67	支出总计	6,033.67

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：柳州市市直机关保障中心

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		6,033.67	6,023.65	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,729.20	5,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,729.20	5,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,729.20	5,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	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	92.42	92.42	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.76	46.75	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	46.75	0.00	10.02	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	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：柳州市市直机关保障中心

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		6,033.67	1,358.20	4,675.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,729.20	1,063.75	4,665.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,729.20	1,063.75	4,665.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,729.20	1,063.75	4,665.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.76	46.75	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	46.75	10.02	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	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	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：柳州市市直机关保障中心

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	6,023.65	一、一般公共服务支出	33	5,729.20	5,729.20	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	154.06	154.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.75	46.75	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	93.64	93.64	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	6,023.65	本年支出合计	59	6,023.65	6,023.65	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	6,023.65	合计	64	6,023.65	6,023.65	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：柳州市市直机关保障中心

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		6,023.65	1,358.20	4,665.45
201	一般公共服务支出	5,729.20	1,063.75	4,665.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,729.20	1,063.75	4,665.45
2010303	机关服务	5,729.20	1,063.75	4,665.45
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	0.00
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	92.42	92.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00
210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75	0.00
221	住房保障支出	93.64	93.64	0.00
22102	住房改革支出	93.64	93.64	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	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明细表

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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	1,275.27	302	商品和服务支出	62.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.98	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.65	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.57	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.36	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	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	303.58	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	20.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.07	30217	公务接待费	0.14	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	1.63	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	0.00	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	11.93	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	5.16	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	0.61	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.60			
	人员经费合计	1,296.06		公用经费合计				62.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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：本单位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

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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：本单位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

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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
6.20	0.00	4.80	0.00	4.80	1.40	0.74	0.00	0.61	0.00	0.61	0.14

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：柳州市市直机关保障中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入6,033.67万元，其中本年收入6,033.67万元，较2023年度决算数减少113.88万元，下降1.85%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,023.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加111.09万元，增长1.88%，主要原因是：上年未支付成功的项目经费于2024年完成支付。

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198.23万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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，原安排事业收入项目取消，导致支出决算数较上年决算数减少。

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）本单位2024年度总支出6,033.67万元，其中本年支出6,033.67万元，较2023年度决算数减少113.88万元，下降1.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）5,729.20万元，主要用于：机关服务。较2023年度决算数增加83.44万元，增长1.48%，主要原因是：本年度调入4人，人员经费增长，上年末未支付成功的工资、绩效在本年度支付成功。

2. 社会保障和就业支出（类）154.06万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少8.86万元，下降5.44%，主要原因是：年末剩余的养老保险和职业年金未能足额支付。

3. 卫生健康支出（类）56.76万元，主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少27.98万元，下降33.02%，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医疗项目取消，导致医疗支出较上年大幅减少。

4. 住房保障支出（类）93.64万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数增加37.74万元，增长67.51%，主要原因是：上年未支付成功的公积金在本年度支付成功。

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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6,023.65万元，较2023年度决算数增加111.09万元，增长1.88%。其中：基本支出1,358.20万元，项目支出4,665.45万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,494.63万元，支出决算6,023.65万元，完成年初预算的92.75%。

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）机关服务（项）年初预算为6,216万元，支出决算为5,729.20万元，完成年初预算的92.17%。决算数低于预算数的主

要原因是：2024年度公务用车管理平台维护费年末未支付成功；机关办公区物业管理费年初指标冻结，支出进度滞后。

（二）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：本年度单位退休人员1人去世，单位发放的退休人员补贴减少。

（三）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95.45万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的96.83%。决算数低于预算数的主要原因是：年末剩余的养老保险未能足额支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为47.72万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的95.49%。决算数低于预算数的主要原因是：年末剩余的职业年金未能足额支付。

（五）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46.89万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的99.70%。决算数低于预算数的主要原因是：大额医疗保险年末有结余。

（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71.58万元，支出决算为92.25万元，完成年初预算的128.88%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达公积金补差部分。

（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1.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.20万元，其中：人员经费1,296.06万元，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、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62.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1,170.73万元，支出决算为1,275.27万元，完成年初预算的108.93%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达绩效总量补差部分，社保、公积金补差部分等。

(二)商品和服务支出年初预算为90.43万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的68.72%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员出差次数少，差旅费结余较多；单位保留公务用车多为新能源车辆，加油费用减少。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为46.26万元，支出决算

为20.79万元，完成年初预算的44.94%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费不足，按文件要求从对个人和家庭的补助中调剂部分经费用于支付职工工资及社会保险缴费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.20万元，支出决算为0.74万元，比预算减少5.46万元，低于预算的主要原因是：公务用车维修、加油次数减少；公务接待次数减少。较2023年决算数减少0.72万元，下降49.32%，主要原因是：公务用车维修、加油次数减少；公务接待次数减少。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0.61万元；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4.80万元，支出决算为0.61万元，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4.80万元，支出决算为0.61万元，比预算减少4.19万元，低于预算的主要原因是：公务用车维修、加油次数减少。较2023年决算数减少0.26万元，下降29.89%，主要原因是：公务用车维修、加油次数减少。主要用于日常公务出行。2024年，柳州市市直机关保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆0.20万元。

（三）公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为0.14万元，比预算减少1.26万元，低于预算的主要原因是：公务接待次数减少。较2023年决算数减少0.45万元，下降76.27%，主要原因是：公务接待次数减少。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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2,812.55万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,812.22万元。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99.97%，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%；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99.965%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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0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3辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车。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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对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3328.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。一般公共预算项目支出绩效自评共涉及7个项目，其中：6个项目自评结果为一等，1个项目自评结果为二等。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

机关办公区综合维保费项目自评综述：全年预算数445.28万元，执行数429.85万元，执行率为96.54%，自评得分为99.65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：一是部分绩效指标没有根据实际情况及时调整；二是部分绩效指标内容设定相关性不强。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性，缩小预算支出数与年初预算数的偏差。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	机关办公区综合维保费			项目编码	450200220413100005006				
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		445.28	0	445.28	429.8523	96.54%		
	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	445.28	0.0	445.28	429.8523	96.54		
	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		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	保障机关办公区设施设备安全运转。								
自评得分(满分100分)			0	预算执行(10分)		9.65			
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(50分)	数量指标(20分)	从业人员符合招标需求人数及标准	=100%	5	100%	5	全部完成	
			完成视频会议系统服务保障	≥100场次	5	110	5	全部完成	
			所管辖机关办公区设施设备日常保养	≥60次	10	70	10	全部完成	
		质量指标(10分)	视频会议技术达标率	>90%	2	100%	2	全部完成	
			从业人员持证上岗率	=100%	3	100%	3	全部完成	
			所管辖机关办公区消防设备月检(季检)通过率	=100%	5	100%	5	全部完成	
		时效指标(10分)	按时组织所管辖机关办公区电梯年检	=100%	10	100%	10	全部完成	
	成本指标(10分)	预算控制率	≤100%	10	96.54%	10	全部完成		
	效益指标(30分)	社会效益	确保机关办公场所的设施设备安全稳定运行,事故率	=0%	30	0%	30	全部完成	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	所管辖办公区域内各单位对设备维保服务工作满意度	>90%	10	100%	10	全部完成	
自评分析	全年目标完成情况	各项均达成预期指标							
	绩效目标偏离原因分析	按照过“紧日子”的要求,通过以修代换的方式,节约了相关费用。							
	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。