政协柳州市委员会办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：政协柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：政协柳州市委员会办公室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：政协柳州市委员会办公室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：政协柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议柳州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。中国人民政治协商会议的一切活动以《中华人民共和国宪法》为根本准则。

二、部门决算单位构成

柳州市政协机关组成部门有7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业农村和资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会；3个办事机构：办公室、研究室、委员联络办公室。政协柳州市委员会办公室下设综合服务中心事业单位。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	104政协柳州市委员会办公室	行政	单独编制预算和决算

第二部分：政协柳州市委员会办公室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：政协柳州市委员会办公室　　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	3,145.47	一、一般公共服务支出	2,287.63
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	520.97
		九、卫生健康支出	229.62
		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	156.63
		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	3,145.47	**本年支出合计**	3,194.84
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	49.38	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,194.84	**支出总计**	3,194.84

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：政协柳州市委员会办公室　　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		3,145.47	3,145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.25	2,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,238.25	2,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,838.88	1,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.38	233.38	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	191.73	191.73	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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.27	156.27	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
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：政协柳州市委员会办公室　　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		3,194.84	2,754.27	440.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.63	1,847.06	440.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,287.63	1,847.06	440.57	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,838.88	1,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	258.46	0.00	258.46	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.38	233.38	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	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.63	156.63	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
2210201	住房公积金	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	0.00	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：政协柳州市委员会办公室　　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	3,145.47	一、一般公共服务支出	33	2,287.63	2,287.63	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	520.97	520.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.62	229.62	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	156.63	156.63	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	3,145.47	**本年支出合计**	59	3,194.84	3,194.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.38	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	49.38		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	3,194.84	**合计**	64	3,194.84	3,194.84	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：政协柳州市委员会办公室　　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		3,194.84	2,754.27	440.57
201	一般公共服务支出	2,287.63	1,847.06	440.57
20102	政协事务	2,287.63	1,847.06	440.57
2010201	行政运行	1,838.88	1,838.88	0.00
2010202	一般行政管理事务	258.46	0.00	258.46
2010204	政协会议	103.96	0.00	103.96
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00
2010206	参政议政	58.90	0.00	58.90
2010250	事业运行	8.17	8.17	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	520.97	520.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.97	520.97	0.00
2080501	行政单位离退休	233.38	233.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	0.00
210	卫生健康支出	229.62	229.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.62	229.62	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.99	135.99	0.00
221	住房保障支出	156.63	156.63	0.00
22102	住房改革支出	156.63	156.63	0.00
2210201	住房公积金	156.27	156.27	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
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

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：政协柳州市委员会办公室　　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	2,094.79	302	商品和服务支出	321.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.98	30201	办公费	47.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.53	30202	印刷费	11.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.75	30206	电费	13.71	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.73	30207	邮电费	19.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.86	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	93.63	30209	物业管理费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.67	30211	差旅费	32.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.27	30213	维修(护)费	18.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.68	30215	会议费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.63	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74.32	30228	工会经费	23.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.52	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	90.39	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.60	30299	其他商品和服务支出	50.64			
人员经费合计		2,430.34	公用经费合计					323.93

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：政协柳州市委员会办公室　　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：政协柳州市委员会办公室　　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：政协柳州市委员会办公室　　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
4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

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：政协柳州市委员会办公室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3,194.84万元，其中本年收入3,145.47万元，较2024年度决算数减少179.54万元，下降5.32%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,145.47万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少228.91万元，下降6.78%，主要原因是：人员调整及压减项目支出所致。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余49.38万元，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年度决算数增加49.38万元，主要原因是：上年项目资金结转本年使用所致。

（二）本部门2025年度总支出3,194.84万元，其中本年支出3,194.84万元，较2024年度决算数减少179.54万元，下降5.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,287.63万元，主要用于：人员工资性及绩效支出；其他对个人和家庭的补助支出；定额商品和服务支出；瑞康楼物业管理费支出；瑞康楼零星维修、水电费支出；委员考察、视察费支出；参政议政工作经费支出；政协全体委员会议支出；柳州市艺术馆（文史馆）工作经费支出等。较2024年度决算数减少70.53万元，下降2.99%，主要原因是：人员调整；本单位2023年、2024年度市政协机关综合服务中心绩效工资总量统一在2024年发放而2025年无绩效补发支出；压减项目支出所致。

2.社会保障和就业支出（类）520.97万元，主要用于：机关

事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金支出及机关事业单位退休人员支出。较2024年度决算数减少23.18万元，下降4.26%，主要原因是：人员调整；本单位2023年、2024年度市政协机关综合服务中心绩效工资总量统一在2024年发放产生的养老、职业年金部分减少所致。

3.卫生健康支出（类）229.62万元，主要用于：医疗保险（含生育保险）支出。较2024年度决算数减少42.83万元，下降15.72%，主要原因是：人员调整；本单位2023年、2024年度市政协机关综合服务中心绩效工资总量统一在2024年发放产生的医疗保险部分减少所致。

4.住房保障支出（类）156.63万元，主要用于：在职住房公积金支出。较2024年度决算数减少42.99万元，下降21.54%，主要原因是：人员调整；本单位2023年、2024年度市政协机关综合服务中心绩效工资总量统一在2024年发放产生的职工住房公积金部分减少所致。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

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3,194.84万元，较2024年度决算数减少179.54万元，下降5.32%。其中：基本支出

2,754.27万元，项目支出440.57万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,874.06万元，支出决算3,194.84万元，完成年初预算的111.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1,602.83万元，支出决算为1,838.88万元，完成年初预算的114.73%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动所致。

（二）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257.50万元，支出决算为258.46万元，完成年初预算的100.37%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年度培训经费及压减一般项目支出所致。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为110万元，支出决算为103.96万元，完成年初预算的94.51%。决算数低于预算数的主要原因是：压减支出所致。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100% 。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为85.87万元，支出决算为58.90万元，完成年初预算的68.59%。决算数低于预算数的主要原因是：压减支出所致。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.17万元。决算数高于预算

数的主要原因是：下达事业人员绩效差额所致。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达住各市自治区政协委员活动经费所致。

（八）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129.38万元，支出决算为233.38万元，完成年初预算的180.38%。决算数高于预算数的主要原因是：下达单位抚恤金所致。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为191.73万元，支出决算为191.73万元，完成年初预算100% 。

（十）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95.86万元，支出决算为95.86万元，完成年初预算100% 。

（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93.47万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算100% 。

（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0.16万元，支出决算为0.16万元，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135.99万元，支出决算为135.99万元，完成年初预算100% 。

（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156.27万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算100% 。

（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0.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达职工个人购房补贴所致。

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2,754.27万元，其中：人员经费2,430.34万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费323.93万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,852.61万元，支出决算为2,094.79万元，完成年初预算的113.07%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动所致。

（二）商品和服务支出年初预算为298.96万元，支出决算为321.65万元，完成年初预算的107.59%。决算数高于预算数的主要原因是：按照下达功能科目记账把印刷费计入机关运转经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为234.12万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的143.32%。决算数高于预算数的

主要原因是：下达单位抚恤金所致。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：按照下达功能科目记账所致。

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，与去年相比无变化，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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.34万元，下降6.75%，主要原因是：压减支出所致。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0万元；公务接待费支出决算为4.70万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，政协柳州市委员会办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.34万元，下降6.75%，主要原因是：压减支出所致。国内公务接待批次31次，人次370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298.96万元，支出决算为323.93万元，比预算增加24.97万元，高于预算的主要原因是：按照下达功能科目记账把印刷费计入机关运转经费。较2024年决算数减少8.37万元，下降2.52%，主要原因是：印刷费增加、人员编制变动、落实过紧日子要求压减调研差旅支出等。

（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137.48万元，其中：政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额137.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.48万元，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0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0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）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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488.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，所有项目均已达到预算编制的要求，完成了既定的目标。

共组织对“‘瑞康楼物业管理费’”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出488.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均已达到预算编制的要求，完成了既定的目标，自评结果良好。

（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18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：

瑞康楼物业管理费项目自评综述：全年预算数126万元，执行数126万元，执行率100%，自评得分为100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：一是控制成本；二是努力提高可持续影响指标。下一步改进措施：一是在现有的基础上和物业公司积极沟通协调，不断提高物业服务水平；二是完善和加强工作机制，加强实施方案的制定，同时提高项目的可操作性，保障政协机关瑞康楼正常运转。

项目支出绩效自评表

项目名称	瑞康楼物业管理费			项目编码	450200220310400004509			
项目实施单位	104001-政协柳州市委员会办公室			主管部门	104-政协柳州市委员会办公室			
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		126		0	126	125.9952	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	126.0		0.0	126.0	125.9952	100%
	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	按照合同完成物业服务采购							
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00			

	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	物业服务面积	≥1000平方米	20	1000	20	已完成	
		质量指标	楼房管理完好率	≥95%	10	95	10	已完成	
		时效指标	卫生保洁及时率	≥95%	10	95	10	已完成	
		成本指标	物业成本	≥90万元	10	90	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	对保障机关正常运转的可持续影响率	≥90%	30	90	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	10	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	2025年内完成							
	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。