柳州市机关事务管理局
2025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：柳州市机关事务管理局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：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（七）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。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市机关事务管理局，是全额拨款公益一类事业单位，下设柳州市市直机关保障中心。柳州市市直机关保障中心是全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市机关事务管理局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	9,587.03	一、一般公共服务支出	8,718.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	76.28	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	492.18
		九、卫生健康支出	128.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	205.71
		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	118.48
		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	9,663.31	**本年支出合计**	9,663.31
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	9,663.31	**支出总计**	9,663.31

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		9,663.31	9,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,718.20	8,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,972.05	6,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,398.81	6,398.81	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
20111	纪检监察事务	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.18	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	175.92	175.92	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	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.74	128.74	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
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	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：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		9,663.31	2,638.74	7,024.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,718.20	2,021.82	6,696.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,972.05	2,021.82	4,950.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,398.81	1,517.21	4,881.60	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
20111	纪检监察事务	1,739.65	0.00	1,739.65	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,739.65	0.00	1,739.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.18	370.92	121.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.25	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.25	0.00	121.25	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
210	卫生健康支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.71	0.00	205.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.43	0.00	129.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.43	0.00	129.43	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.48	117.26	1.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.48	117.26	1.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	0.00	1.23	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	9,587.03	一、一般公共服务支出	33	8,718.20	8,718.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.28	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	492.18	492.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.74	128.74	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	205.71	129.43	76.28	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	118.48	118.48	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	9,663.31	**本年支出合计**	59	9,663.31	9,587.03	76.28	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	9,663.31	**合计**	64	9,663.31	9,587.03	76.28	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		9,587.03	2,638.74	6,948.29
201	一般公共服务支出	8,718.20	2,021.82	6,696.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,972.05	2,021.82	4,950.23
2010301	行政运行	504.60	504.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.14	0.00	67.14
2010303	机关服务	6,398.81	1,517.21	4,881.60
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	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,739.65	0.00	1,739.65
2011199	其他纪检监察事务支出	1,739.65	0.00	1,739.65
20132	组织事务	1.73	0.00	1.73
2013201	行政运行	1.73	0.00	1.73
20199	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	492.18	370.92	121.25
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	0.00
2080501	行政单位离退休	87.49	87.49	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.92	175.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00
20808	抚恤	121.25	0.00	121.25
2080801	死亡抚恤	121.25	0.00	121.25

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
210	卫生健康支出	128.74	128.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00
212	城乡社区支出	129.43	0.00	129.43
21203	城乡社区公共设施	129.43	0.00	129.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.43	0.00	129.43
221	住房保障支出	118.48	117.26	1.23
22102	住房改革支出	118.48	117.26	1.23
2210201	住房公积金	117.26	117.26	0.00
2210203	购房补贴	1.23	0.00	1.23

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	2,003.99	302	商品和服务支出	491.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.50	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.64	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.20	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	448.24	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.70	30207	邮电费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.86	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	79.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	30211	差旅费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.93	30213	维修(护)费	4.67	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	405.16	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.82	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.70	30218	专用材料费	0.09	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	1.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.85	30228	工会经费	18.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.29	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	1.05	30231	公务用车运行维护费	364.80	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	23.20	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	5.22	30299	其他商品和服务支出	49.36			
人员经费合计		2,146.81	公用经费合计					491.93

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：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	76.28	76.28	0.00	76.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.28	76.28	0.00	76.28	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	76.28	76.28	0.00	76.28	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	76.28	76.28	0.00	76.28	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。

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
489.29	0.00	486.98	122.18	364.80	2.31	374.16	0.00	373.98	9.18	364.80	0.18

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9,663.31万元，其中本年收入9,663.31万元，较2024年度决算数增加1,877.02万元，增长24.11%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,587.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1,810.76万元，增长23.29%，主要原因是：2025年中追加预算支付莲花综合服务中心技术业务用房项目、柳州市政府集中采购综合管理系统尾款等。

2.政府性基金预算财政拨款收入76.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加76.28万元，主要原因是：2025年追加预算支付市委大院综合改造项目及市妇女儿童发展中心项目工程款。

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。较2024年度决算数减少10.02万元，下降100%，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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出9,663.31万元，其中本年支出9,663.31万元，较2024年度决算数增加1,877.02万元，增长24.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8,718.20万元，主要用于：工资福利、水电费、物业费、维修维护、公务用车运行维护、莲花综合服务中心技术业务用房项目等。较2024年度决算数增加1,620.64万元，增长22.83%，主要原因是：2025年度追加预算支付莲花综合服务中心技术业务用房项目。

2.社会保障和就业支出（类）492.18万元，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及死亡抚恤。较2024年度决算数增加84.43万元，增长20.71%，主要原因是：（1）2025年新增死亡退休人员5人，抚恤金支出较上年增加；（2）养老保险及职业年金补差。

3.卫生健康支出（类）128.74万元，主要用于：基本医疗保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少10.06万元，下降7.25%，主要原因是：根据相关文件要求，2025年取消事业单位职工医疗补助费。

4.城乡社区支出（类）205.71万元，主要用于：市委大院综合改造项目、市妇女儿童发展中心项目、柳州市政府集中采购综合管理系统。较2024年度决算数增加205.71万元，主要原因是：2025年追加预算支付市委大院综合改造项目及市妇女儿童发展中心项目工程款、柳州市政府集中采购综合管理系统尾款等。

5.住房保障支出（类）118.48万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2024年度决算数减少23.70万元，下降16.67%，主要原因是：2023年部分公积金结转在2024年支出，2024年住房公积金支出决算数较高于2025年决算数。

6.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。

7.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9,587.03万元，较2024年度决算数增加1,810.76万元，增长23.29%。其中：基本支出2,638.74万元，项目支出6,948.29万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,839.53万元，支出决算9,587.03万元，完成年初预算的122.29%。

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468.86万元，支出决算为504.60万元，完成年初预算的107.62%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调资增资追加预算。

（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174.39万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的38.50%。决算数低于预算数的主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，压减支出，二是2025年公务用车更新数少于年初计划数。

（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6,611.72万元，支出决算为6,398.81万元，完成年初预算的96.78%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减支出。

（四）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11.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的13.04%。决算数低于预算数的主要原因是：“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”标准编制项目未完成支付。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,739.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年中追加预算支付莲花综合服务中心技术业务用房项目。

（六）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1.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转支付2024年集中攻坚专班工作经费。

（七）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4.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加预算支付退役军人事务大厦改造项目。

（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90.25万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的96.94%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员死亡，人数减少，支出减少。

（九）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15.78万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的96.83%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位退休公用经费支出减少。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为150.13万元，支出决算为175.92万元，完成年初预算的117.18%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险补差。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为75.07万

元，支出决算为92.24万元，完成年初预算的122.87%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金补差。

（十二）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121.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增死亡退休人员5人。

（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23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算100% 。

（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50.37万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的108.32%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险补差。

（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51万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的99.94%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员死亡，人数减少，支出减少。

（十六）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129.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年追加预算支付柳州市政府集中采购综合管理系统尾款。

（十七）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117.25万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的100.01%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年年初预算数系统取数误差0.01万元。

（十八）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1.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年追加购房补贴预算支出。

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2,638.74万元，其中：人员经费2,146.81万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费491.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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1,799.35万元，支出决算为2,003.99万元，完成年初预算的111.37%。决算数高于预算数的主要原因是：一是人员工资调资增资追加预算，二是养老保险、职业年金补差。

（二）商品和服务支出年初预算为534.14万元，支出决算为491.61万元，完成年初预算的92.04%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为174.40万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算的81.89%。决算数低于预算数的

主要原因是：部分调剂用于社保缴费。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：调剂用于购买办公设备。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算76.28万元，较2024年度决算数增加76.28万元。其中：基本支出0万元，项目支出76.28万元。

本部门2025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76.28万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为76.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年追加预算支付市委大院综合改造项目及市妇女儿童发展中心项目工程款。

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489.29万元，支出决算为374.16万元，比预算减少115.13万元，

低于预算的主要原因是：2025年公务用车更新数少于年初计划数。较2024年决算数减少40.98万元，下降9.87%，主要原因是：2025年公务用车更新数少于2024年。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373.98万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

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486.98万元，支出决算为373.98万元，其中：

公务用车购置费支出预算为122.18万元，支出决算为9.18万元，比预算减少113万元，低于预算的主要原因是：2025年公务用车更新数少于年初计划数。较2024年决算数减少65.79万元，下降87.76%，主要原因是：2025年公务用车更新数少于2024年。购置了1辆公务用车，主要用于事业单位业务用车。

公务用车运行维护费支出预算为364.80万元，支出决算为364.80万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加24.77万元，增长7.28%，主要原因是：部分2024年车辆维修费用在2025年结算。主要用于公务车辆维修保养2025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241辆，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为0.18万元，比预算减少2.13万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧

日子”要求，压减接待支出。较2024年决算数增加0.04万元，增长28.57%，主要原因是：国内公务接待次数比上年增加。国内公务接待批次3次，人次21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77.76万元，支出决算为66.07万元，比预算减少11.69万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减支出。较2024年决算数减少348.16万元，下降84.05%，主要原因是：2025年公务用车运行维护费预算下达在柳州市市直机关保障中心。

（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3,656.03万元，其中：政府采购货物支出61.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,594.67万元。授予中小企业合同金额3,284.05万元，占政府采购支出总额的89.83%，其中：授予小微企业合同金额3,184.47万元，占授予中小企业合同金额的96.97%。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89.652%。

（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241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186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）55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6948.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“化解政府tq企业账款”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.28万元，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，组织部门整体支出绩效自评。部门整体支出自评得分为92.1。从二级指标完成情况来看，除数量指标仅部分达成预期外，其余各项指标均落实到位，达到预期绩效目标。

存在突出问题为业务科室对数量指标目标值设置偏高，与项目推进实际情况不相匹配。其中数量指标设置开展3项大中型维修项目投资前期咨询工作，计划完成数量3项，实际仅完成1项，致使该指标未能全部完成，只有部分达成预期。

产生问题的原因是，业务科室开展项目前期谋划工作统筹谋划不够充分，在制定年度任务时，未充分研判，对项目推进过程中的不确定因素预估不足，造成绩效目标设置偏高，脱离实际工作现状。

下一步改进措施：1.科学谋划储备项目，提前梳理年度大中型维修项目清单，对上一年度拟建项目提前开展实地踏勘，研判

项目实施可行性，剔除暂不具备实施条件的项目，合理确定年度咨询任务数量，避免目标设定偏高脱离实际。2.合理设置绩效指标，结合历年项目实施情况，实事求是测算年度可完成工作量，科学设定绩效目标值，提升绩效指标的合理性和可实现性。

从部门整体支出绩效评价情况来看，2025年度绩效目标基本完成，达到预期效果。

组织对“机关后勤保障经费”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出321.49万元，政府性基金预算支出0万元。我部门自行成立评价小组对“机关后勤保障经费”项目开展绩效评价，从评价情况来看，“机关后勤保障经费”自评得分99.72，预算执行率97.19%，项目执行良好，制度完善，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。

（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，对“机关后勤保障经费”项目自评得分为99.72分，绩效评价等级为优秀。项目预算执行进度良好，各项量化绩效指标均达成年度预期目标，财政资金使用规范高效，后勤保障职能全面落地。

各项绩效指标完成详情：

1.数量指标：每月稳定完成约1800人次就餐保障，餐饮服务供给量达标，满足日常就餐需求；

2.质量指标：全年严格落实食材采购查验、后厨卫生管控、食品留样等安全制度，未发生任何食品安全事故，食品安全零风险；

3.时效指标：周转房分配、入住流程高效顺畅，符合条件人

员全部按期入住，入住及时率100%；

4.成本指标：项目预算执行率97.19%，高于90%的目标值，资金统筹使用合理，支出管控到位；

5.社会效益指标：全年365天常态化开放食堂、理发室、周转房等配套服务，全天候做好后勤支撑，保障运转有序；

6.满意度指标：通过日常走访、意见收集等方式开展服务评价，后勤保障综合满意度高于90%的既定目标，服务认可度良好。

主要问题：绩效指标动态优化机制不足，现有考核指标固定化，未根据每年后勤保障需求变化及时更新调整指标，绩效指标贴合度、精准度存在提升空间。

改进措施：建立绩效指标常态化调整机制，年度中期结合后勤业务变化同步梳理、优化产出、效益、满意度指标，对指标进行及时的更新调整，满足后勤服务实际发展需求。

项目支出绩效自评表

项目名称	机关后勤保障经费			项目编码	45020025031310000696 2			
项目实施单位	131001-柳州市机关事务管理局			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		354.281	-23.5	330.781	321.4855	97.19%	
	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	354.281	-23.5	330.781	321.4855	97.19%	
	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%	
财政拨款预算调整率（%）	6.63%		调整原因说明	调剂用于人才公寓物业及维保费用项目物业服务招标。				
年度绩效目标	后勤保障工作满意度大于等于90%。							
自评得分（满分100分）		99.72	**其中：预算执行（10分）**	9.72				
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	每月保障就餐人次	约1800人次	20	达成预期指标	20	每月保障就餐人次实际达到2091人次。	
		质量指标	食品安全健康事故	0次	10	达成预期指标	10	全年食品健康安全事故0次。	
		时效指标	周转房入住及时率	等于100%	10	达成预期指标	10	周转房入住及时率100%。	
		成本指标	项目支出完成率	大于等于90%	10	达成预期指标	10	项目支出进度97.19%。	
	效益指标	社会效益	后勤保障工作服务时间	365天	30	达成预期指标	30	后勤保障工作服务时间达到365天。	
	满意度指标	服务对象满意度	后勤保障工作满意度	大于等于90%	10	达成预期指标	10	后勤保障工作满意度为100%。	

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。