

中国共产党柳州市柳江区委员会组织部
2019 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019 年部门决算报表

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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

中共柳江区委组织部为财政全额拨款公务员单位。

(一) 机构设置

内设机构共 9 个，分别为办公室、组织科一股（区基层办、区新农办）、组织二股、党联股、干部股、干部教育股、人才股、干部监督科、研究室。所属参公事业单位共 1 个，为柳江区党员干部现代远程教育管理办公室。

(二) 基本职能

贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本区组织、干部工作的政策规定和计划并组织实施。研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层党组织建设工作，督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设，负责全区党员发展、教育、管理工作，管理党费，负责区党代会代表、区委和区纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核，做好区党代会的组织工作，指导各级党组织换届选举工作。负责领导班子建设和领导干部的管理。制定干部教育培训工作规划，组织区委管理干部的培训，协调、指导、检查各单位的干部培训工作。统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳江区委组织部和柳江区党员干部现代远程教育管理办公室两个单位构成。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	3,215.11	一、一般公共服务支出	3,075.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,498.59	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.13
		九、卫生健康支出	12.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,502.43
		十二、农林水支出	1,135.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	23.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,713.70	本年支出合计	5,801.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,592.99	年末结转和结余	505.04
总计	6,306.69	总计	6,306.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,713.70	4,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,082.02	2,082.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,061.02	2,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,774.39	1,774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,498.59	1,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,498.59	1,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	709.83	709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	788.76	788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,801.65	374.72	5,426.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,075.83	286.63	2,789.20	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3,054.83	286.63	2,768.20	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,761.68	0.00	2,761.68	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,502.43	0.00	1,502.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	377.84	0.00	377.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.84	0.00	377.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,124.59	0.00	1,124.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	535.83	0.00	535.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.76	0.00	588.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,135.30	0.00	1,135.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,215.11	一、一般公共服务支出	30	3,075.83	3,075.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,498.59	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.13	52.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.39	12.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,502.43	377.84	1,124.59
	12		十二、农林水支出	41	1,135.30	1,135.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.57	23.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,713.70	本年支出合计	53	5,801.65	4,677.06	1,124.59
年初财政拨款结转和结余	25	1,506.95	年末财政拨款结转和结余	54	419.00	45.00	374.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,506.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,220.65	总计	58	6,220.65	4,722.06	1,498.59

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				4,677.06	374.72	4,302.34
201			一般公共服务支出	3,075.83	286.63	2,789.20
20132			组织事务	3,054.83	286.63	2,768.20
2013201			行政运行	286.63	286.63	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,761.68	0.00	2,761.68
2013299			其他组织事务支出	6.52	0.00	6.52
20136			其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00
2013602			一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
208			社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.13	52.13	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
210			卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00

2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
212	城乡社区支出	377.84	0.00	377.84
21203	城乡社区公共设施	377.84	0.00	377.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.84	0.00	377.84
213	农林水支出	1,135.30	0.00	1,135.30
21301	农业	56.50	0.00	56.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.50	0.00	56.50
21305	扶贫	388.80	0.00	388.80
2130502	一般行政管理事务	38.80	0.00	38.80
2130599	其他扶贫支出	350.00	0.00	350.00
21307	农村综合改革	690.00	0.00	690.00
2130706	对村集体经济组织的补助	690.00	0.00	690.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编 码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	327.36	302	商品和服务支出	27.17
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	74.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	11.05
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费	0.00
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	4.47
人员经费合计		347.54	公用经费合计		27.17

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.45	0	0	0	0	4.45	0	0	0	0	0	0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,498.59	1,124.59	0.00	1,124.59	374.00
212			城乡社区支出	0.00	1,498.59	1,124.59	0.00	1,124.59	374.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,498.59	1,124.59	0.00	1,124.59	374.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	709.83	535.83	0.00	535.83	174.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	788.76	588.76	0.00	588.76	200.00

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。

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6306.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少3872.31万元；减少38.04%，主要是2019城市社区建设项目已基本完成，收支大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4713.70万元，其中：财政拨款收入4713.70万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5801.65万元，其中：基本支出374.72万元，占6.46%；项目支出5426.93万元，占93.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6220.65万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3872.32万元，下降38.37%，主要是2019城市社区建设项目已基本完成，收支大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出4677.06万元，占本年支出合计的80.62%。与 2018 年相比，财政拨款支出增72.93万元，增加1.58%，主要是基本开支的人员待遇提高、公用经费标准提高、一般预算的项目经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4677.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3075.83万元，占65.76%；社会保障和就业（类）支出52.13万元，占1.11%；卫生健康（类）支出12.39万元，占0.26%；城乡社区（类）支出377.84万元，占8.08%；农林水（类）支出1135.30万元，占27.27%；住房保障（类）支出23.57万元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2437.32万元，支出决算为4677.06万元，完成年初预算的52.11%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.21万元，支出决算为286.63万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于预算数的主要原因是新增新选聘到柳江区工作的城市社区党建工作组织员工作生活补贴，人员工资及绩效奖励提高等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1698.14万元，支出决算为2761.68万元，完成年初预算的1626.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增驻村工作队员补贴经费，扫黑除恶反馈问题整改及农村基层组织标准化建设经费等一般预算项目经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是柳州市拨入2017年“六个一”村级组织活动场所建设补助资金。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务(项)。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.11万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的373.39%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员2018年度及2019年1-12月住房物业服务补贴，离休人员医疗经费等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、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12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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377.84万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转2018年城市社区服务场所建设项目地方配套资金。

9、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为56.50万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入中央2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金支出。

10、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为38.80万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村生活伙食补助经费支出。

11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为440万元，支出决算为440万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为690.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预追[2019]272号关于下达2019年农村综合改革转移支付资金支出。

13、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19.83万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2018年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出374.72万元，其中：

人员经费347.55万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费27.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本部门是参加车改单位没有公车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出1124.59万元。较2018年度决算数减少2836.30万元，下降252.21%。其中：基本支出0万元，项目支出1124.59万元。

2019年政府性基金支出年初预算为1450.00万元，支出决算为1124.59万元，完成年初预算的77.56%。其中：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为50.00万元，支出决算为535.83万元，完成年初预算的1071.66%。决算数大于预算数的主要原因是支出上级下达2019年柳州市本级财政扶持非贫困村发展村级集体经济资金660万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及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安排的支出（项）。年初预算为1400.00万元，支出决算为588.76万元，完成年初预算的42.05%。决算数小于预算数的主要原因是本级预算的城市社区服务场所建设经费未达到支付规定要求。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对发展壮大村级集体经济扶持资金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金350万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，发展壮大村级集体经济扶持资金项目自评得分为97.50分。发现的主要问题及原因：一是百朋镇镇西村扶持发展“镇西土鸡”产业，受到新冠肺炎疫情影响，产业效益未能充分体现，未能有效推动村级集体经济发展；二是满意度调查采取抽样调查的方式，样本规律性不是特别强，与全覆盖调查可能存在偏差。下一步改进措施：一是镇西村将把扶持资金投入百朋镇里团村米粉加工项目，确保扶持资金保值增值。因此，原实施项目持续时间仅为1年；二是争取

采取全覆盖调查方式。

绩效目标自评表								
项目名称	C2019002001 (区本级 350 万元)		项目负责人及电话	黄海松 (7219777)				
主管部门	[01]行政政法股		实施单位	[101002]中国共产党柳州市柳江区委员会组织部				
资金情况 (万元) (10分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	350	350	10	100	10		
	其中:财政拨款	350						
	其他资金							
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	通过对村级集体的投入, 增加收入			如期完成 9 个村集体经济项目的投资建设, 2019 年得到扶持资金的村集体经济收入都达到了 4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集体经济收入达 4 万元的非贫困村 (≥ **个)	20	>=9 个	9 个	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	15	>=100%	100%	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥ **%)	15	>=100%	100%	15	

效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	村级集体 经济收入 (\geq **万 元)	10	\geq 4万 元	4万元	10		
	社会效益指 标	受益建档 立卡贫困 人口数 \geq **人	10	\geq 600 人	680人	10		
	可持续影响 指标	工程使用 年限(\geq ** 年)	10	\geq 3年	3年	8	百朋镇镇西村扶 持发展“镇西土 鸡”产业,受到新 冠肺炎疫情影响, 产业效益未能充 分体现,未能有效 推动村级集体经 济发展。下一步, 镇西村将把扶持 资金投入百朋镇 里团村米粉加工 项目,确保扶持资 金保值增值。因 此,原实施项目持 续时间仅为1年。	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益贫困 人口满意 度(\geq **%)	10	\geq 90%	90%	9.5	满意度调查采取 抽样调查的方式, 样本规律性不是 特别强,与全覆盖 调查可能存在偏 差
总分			100			97.5		
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。								

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出27.17万元,比2018年增加4.43万元,增长19.48%。主要原因是:办公费及差旅费定额标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额34.88万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。