

柳州市地方志编纂委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2023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：柳州市地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

柳州市地方志编纂委员会办公室的主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂市本级地方志书、地方志综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。

（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。

（六）推进方志馆及地情信息化建设。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共一个（本单位内设综合科、编纂科两个科室），编制数8人，实有人数8人。单位名称：柳州市地方志编纂委员会办公室；单位性质：参公事业单位。

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室

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	355.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	271.43
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	43.98
		九、卫生健康支出	24.31
		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	15.79
		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	355.51	本年支出合计	355.51
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	355.51	支出总计	355.51

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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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		355.51	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	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	23.01	23.01	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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		355.51	301.93	53.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.43	217.85	53.57	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	271.43	217.85	53.57	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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	355.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	271.43	271.43	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	43.98	43.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31	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	15.79	15.79	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	355.51	本年支出合计	59	355.51	355.51	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	355.51	合计	64	355.51	355.51	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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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	355.51	301.93	53.57
206	科学技术支出	271.43	217.85	53.57
20606	社会科学	271.43	217.85	53.57
2060601	社会科学研究机构	217.85	217.85	0.00
2060699	其他社会科学支出	53.57	0.00	53.57
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室

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	259.80	302	商品和服务支出	29.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.15	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.01	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.51	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.79	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.91	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	12.52	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.47	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	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	0.63	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	0.00	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	10.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	272.32					公用经费合计	29.61

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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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2023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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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2023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：柳州市地方志编纂委员会办公室

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：柳州市地方志编纂委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入355.51万元，其中本年收入355.51万元，较2022年度决算数增加8.16万元，增长2.35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.16万元，增长2.35%，主要原因是：人员经费按年度增长。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出355.51万元，其中本年支出355.51万元，较2022年度决算数增加8.16万元，增长2.35%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）271.43万元，主要用于：部门人员经费及公用经费开支。较2022年度决算数增加7.17万元，增长2.71%，主要原因是：人员经费按年度增长。

2. 社会保障和就业支出（类）43.98万元，主要用于：部门在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较2022年度决算数增加1.25万元，增长2.93%，主要原因是：人员经费增加，社保费用相应增加。

3. 卫生健康支出（类）24.31万元，主要用于：部门在职及退休人员医疗保障支出。较2022年度决算数增加0.41万元，增长1.72%，主要原因是：部门人员经费按年度增长，相应增加卫生健康开支。

4. 住房保障支出（类）15.79万元，主要用于：部门人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.67万元，下降4.07%，主要原因是：部门本年度退休1人，公积金缴款数减少。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出355.51万元，较2022年度决算数增加8.16万元，增长2.35%。其中：基本支出301.93万元，项目支出53.57万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.53万元，支出决算355.51万元，完成年初预算的104.40%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为194.87万元，支出决算为217.85万元，完成年初预算的111.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加人员经费及社保费用开支。主要用于：在职人员经费、社保、医保等开支。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为62.52万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算的85.68%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资

金紧张，部分项目支出未能及时转出。主要用于：部门年度预算《柳州年鉴》及《柳州市志（2006-2025）》等项目的开支。

（三）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0万元，支出决算为2.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项目支出未年中追加预算，未列入年初预算中。主要用于：部门退休人员经费支出。

（四）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7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算100%。主要用于：部门退休人员经费支出。

（五）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23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算100%。主要用于：部门在职人员养老保险缴费支出。

（六）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11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算100%。主要用于：部门在职人员职业年金缴费支出。

（七）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11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算100%。主要用于：部门在职人员医疗保险缴费支出。

（八）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13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算100%。主要用于：部门在职人员医疗补助缴费支出。

（九）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17.25万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的91.54%。决算数低于预算数的主要原因是：本部门退休1人，公积金缴款数减少。主要用于：部门在职人员公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.93万元，其中：人员经费272.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.61万元，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、培训费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为236.97万元，支出决算为259.80万元，完成年初预算的109.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加人员经费、社保、退休人经费等开支。

（二）商品和服务支出年初预算为31.43万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的94.21%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。

(三) 对个人和家庭的补助年初预算为9.61万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的130.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加人员经费开支。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，比预算减少0.29万元，低于预算的主要原因是：本部门响应中央关于过“紧日子”的文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。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0.07万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市地方志编纂委员会办公室机关、0个所属单位出国团组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。开支内容包括：无。

（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2022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2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市地方志编纂委员会办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，比预算减少0.29万元，低于预算的主要原因是：响应中央关于过“紧日子”的精神，厉行节约。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、6人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023年度机关运行经费年初预算为31.43万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的94.21%。决算数低于预算数的主

要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出；落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数增加3.37万元，增长12.84%，主要原因是：人员经费按年度增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年部门共计8个预算项目，自评结论为一等的项目有5个，二等的项目有3个，总体自评结果良好。

组织部门整体支出绩效评价，绩效目标总体完成情况良好。部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年，本办预算整体支出绩效得分为99.10分，自评结论为一等。

共组织对《柳州年鉴》编纂出版费1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。自行成立部门评价小组对《柳州年鉴》编纂出版费等项目开展绩效评价，从评价情况来看，部门项目年度绩效指标完成情况较好，完成5个指标，未完成1个指标。未完成原因为项目支付单年末财政未批无法转账支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8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：

1. 《柳州市志（2006-2025）》编纂费项目综述：全年预算数8.44万元，执行数4.70万元，执行率为55.68%，自评得分为90.96分，项目绩效目标总体完成情况良好。《柳州市志（2006-2025）》编纂费预期设定的绩效目标为：通过开展总结、交流研讨，志书质量评估和资料长编的收集整理，进一步总结第一、二轮修志工作的经验和教训，为更好地开展第三轮修志工作奠定基础。发现的主要问题：因财政年末资金紧张，部分预算经费未能支出。下一步的改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效目标。

2. 《柳州年鉴》编纂出版费项目综述：全年预算数40万元，执行数26万元，执行率为65%，自评得分为93分，项目绩效目标总体完成情况良好。《柳州年鉴》编纂出版费预期设定的绩效目标为：通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度。发现的主要问题：因财政年末资金

紧张，部分预算经费未能支出。下一步的改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效目标。

柳州市地方志编纂委员会办公室2023年项目支出绩效自评表

序号	状态	预算单位	编码	年初预算数	名称	资金归口处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数	一级项目编码	一级项目名称
1	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200220413400007726	0.00	柳州市地方志业务培训班	01-行政政法科	10,400.00	0.00	28,000.00	0	80	二等	0		
2	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200210413400005634	77,000.00	编纂出版地情资料书经费	01-行政政法科	77,000.00	10,000.00	240,300.00	12.99	82.6	二等	0		
3	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200220413400005725	10,000.00	柳州市地方志历史调查工作经费	01-行政政法科	10,000.00	9,225.50	49,000.00	92.25	98.43	一等	0		
4	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200210413400005523	400,000.00	《柳州年鉴》编纂出版费	01-行政政法科	400,000.00	260,000.00	1,200,000.00	65	93	一等	0		
5	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200220413400005819	10,000.00	古籍整理工作经费	01-行政政法科	10,000.00	2,902.20	39,000.00	29.02	85.8	二等	0		
6	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200220313400004851	10,000.00	方志藏书库维护费	01-行政政法科	10,000.00	9,460.00	29,000.00	94.6	97.66	一等	0		
7	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200210413400005507	84,400.00	《柳州市志(2006—2025)》编纂费	01-行政政法科	84,400.00	46,992.17	254,600.00	55.68	90.96	一等	0		
8	数据已终审	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	450200220313400004855	33,830.00	电脑维护、维修及打印耗材经费	01-行政政法科	33,830.00	27,873.18	90,380.00	82.39	96.46	一等	0		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	《柳州市志(2006—2025)》编纂费		项目编码	450200210413400005507						
项目实施单位	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室		主管部门	134-柳州市地方志编纂委员会办公室						
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		8.44	0	8.44	4.6992	55.68%			
	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	8.44	0.0	8.44	4.6992	55.68			
	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	通过开展总结、交流研讨，志书质量评估和资料长编的收集整理，进一步总结第一、二轮修志工作的经验和教训，为更好地开展第三轮修志工作奠定基础									
自评得分(满分100分)		90.96		预算执行(10分)	5.57					
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	开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	≥2辑	10	2	10	完成		
			第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	1	10	达成预期指标	10	完成	完成	
		质量指标	开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	完成	5	5	达成预期指标	5	完成	完成
			开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	≥90%	5	90	5	完成	完成	
	时效指标	开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	2023年12月底前完成	年内完成	5	5	达成预期指标	5	完成	完成
		开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	2023年12月底前完成	年内完成	5	5	达成预期指标	5	完成	完成
	成本指标	社会效益	开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	12.42万元	=12.42万元	1	4.7	0.38	未完成	项目支付半年未财政未批支付转账未财政未批支付转账支出
			开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	所需经费8.44万元	=8.44万元	9	4.7	5.01	未完成	项目支付半年未财政未批支付转账未财政未批支付转账支出
	效益指标	服务对象满意度	开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料	提供修志所需资料完成度	≥90%	15	90	15	完成	
开展第二轮修志工作总结编制、第一轮地方志编纂志书印制和资料长编等为第三轮修志提供基础性资料			市直机关、服务对象满意度	≥90%	5	90	5	完成		
自评 分析	全年目标完成情况	《柳州市志(2006-2025)》编纂费项目年度绩效目标基本完成，偏差原因为：项目支付半年未财政未批无法转账支出								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		《柳州年鉴》编纂出版费		项目编码	450200210413400005523				
项目实施单位		134001-柳州市地方志编纂委员会办公室		主管部门	134-柳州市地方志编纂委员会办公室				
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		40	0	40	26	65.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	40.0	0.0	40.0	26.0	65		
	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	通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度								
自评得分(满分100分)		93		预算执行(10分)	6.50				
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	编辑出版《柳州年鉴》1000册	=1000册	20	1000	20	完成	
		质量指标	版式设计达到新出版志书出版印刷的质量要求，差错率低于万分之五	≤0.01%	10	0.01	10	完成	
		时效指标	2023年12月底前完成	年内完成	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	成本指标	40万元	=40万元	10	26	6.5	未完成	项目支付半年未财政未批无法转账支出
		社会效益	通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度	≥500册	30	1000	30	完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度	带贫扶农、社会公益和旅游扶贫项目满意度	≥90%	10	90	10	完成		
自评 分析	全年目标完成情况	《柳州年鉴》编纂出版费项目年度绩效目标基本完成，偏差原因为：项目支付半年未财政未批无法转账支出							
	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。