

柳州市城中区人大常委会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分：城中区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区人大常委会 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：城中区人大常委会 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说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

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：城中区人大常委会概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

- （一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
- （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- （三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
- （四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- （五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- （六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- （七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- （八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- （九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

2025 年城中区人大常委会决算报表由 1 个单位构成，城中区人大常委会为行政编制单位，无二层机构。行政单位是城中区人大常委会本级。

第二部分：城中区人大常委会 2025 年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市城中区人民代表大会常
务委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.47	一、一般公共服务支出	31	362.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.28	八、社会保障和就业支出	38	55.63
	9		九、卫生健康支出	39	34.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	483.75	本年支出合计	57	483.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.21	年末结转和结余	59	6.49

总计	30	489.96	总计	60	489.96
----	----	--------	----	----	--------

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市城中区人民代表大会常委会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		483.75	476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
201	一般公共服务支出	362.63	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
20101	人大事务	362.45	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2010101	行政运行	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.28		0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	36.35	36.35	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	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：柳州市城中区人民代表大会常委会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	483.47	450.48	32.99			
201	一般公共服务支出	362.36	329.36	32.99			
20101	人大事务	362.18	329.36	32.81			
2010101	行政运行	329.36	329.36				
2010104	人大会议	11.83		11.83			
2010106	人大监督	11.97		11.97			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18		0.18			
2013105	专项业务	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63				
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基	36.35	36.35				

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66				
221	住房保障支出	30.66	30.66				
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	30.66	30.66				

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：柳州市城中区人民代表大会常委会

公开 04 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	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	1	476.47	一、一般公共服务支出	33	355.35	355.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.66	30.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	476.47	本年支出合计	59	476.47	476.47		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	476.47	总计	64	476.47	476.47		

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

公开 05 表

部门：柳州市城中区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		476.47	450.48	25.99
201	一般公共服务支出	355.35	329.36	25.99
20101	人大事务	355.17	329.36	25.81
2010101	行政运行	329.36	329.36	
2010104	人大会议	11.83		11.83
2010106	人大监督	11.97		11.97
2010108	代表工作	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18		0.18
2013105	专项业务	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	

2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	
221	住房保障支出	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市城中区人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	405.36	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.02	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.84	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	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用	0.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.00	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	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	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	0.00	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	20.07	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	0.00	30240	税金及附加费用	6.60			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		406.47	公用经费合计					44.01

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

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市城中人民代表大会常务委员会

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 编码	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	0	0			0

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。
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”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市城中人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市城中人民代表大会常务委员会

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
8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：城中区人大常委会 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489.96万元，其中本年收入483.75万元，较2024年度决算数减少28.25万元，下降5.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入476.47万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少31.55万元，下降6.2%，主要原因是代表工作相关的项目费用减少。

2.上年结转和结余6.21万元，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年度决算数减少5.74万元，下降48.03%，主要原因是市人大代表活动及各县区履职平台建设补助经费结转。

（二）本部门2025年度总支出489.96万元，其中本年支出483.47万元，较2024年度决算数减少34.27万元，下降6.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）362.36万元：主要用于区人大常委会行政运行、人大会议、人大监督、代表工作、其他人大事务支出。较2024年度决算数减少30万元，下降7.64%，主要原因是代表工作、选举代表工作、人大代表履职能力提升方面的项目支出减少。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（类）0.18万元：主要用于区机关基层党组织活动，组织机关在职及离退休党员开展各项党建活动支出。较2024年决算数减少0.07万元，下降28%，主要原因是区机关工委下拨的区机关基层党组织活动经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）55.63万元：主要用于为本单位

职工缴纳各项社保支出。较2024年度决算数减少2.29万元，下降3.95%，主要原因是人员及社保缴费基数调增导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应减少。

4.卫生健康支出（类）34.83万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2024年度决算数增加1.26万元，增加3.75%，主要原因是人员及医疗保险缴费基数调减导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助相应增加。

5.住房保障支出（类）30.66万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数减少3.23万元，下降9.53%，主要原因是人员及公积金缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金相应减少。

6.年末结转和结余6.49万元，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。较2024年度决算数增加0.28万元，增加4.51%，主要原因是上年度根据实际工作开展情况执行部分结转结余资金。

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 476.47万元，较2024年度决算数减少41.27万元，下降7.97%。其中：基本支出450.48万元，项目支出25.99万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.19万元，支出决算为476.47万元，完成年初预算的102.65%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.62万元，支出决算为329.36万元，完成年初预算

的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的74.26%。决算数小于预算数的主要原因是参会代表人数变动导致预算数有所差异。主要用于召开人民代表大会专项支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为16万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定使用上级财政拨款资金解决。主要用于保障人大代表履行监督职能，开展视察调研及执法检查等监督工作的专项支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制和按规定使用预算资金。主要用于补选代表工作经费及保障人大代表履职中心及联络站建设运行等方面的专项支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于人大常委会党建活动经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中

区政府账户统筹安排支付。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（七）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37.6万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是：区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（八）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18.8万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是：区机关各部门职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为本单位职工职业年金支出。

（九）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18.68万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是：区机关各部门医疗缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（十）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15.5万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：区机关各部门医疗补助采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于本单位职工医疗补助支出。

（十一）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31.66万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的96.84%。决算数大于预算数的主要原因是：区机关各部门住房公积金采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出450.48万元，其中：人员经费406.47万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费44.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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405.36万元，完成年初预算的90.35%。决算小于预算的主要原因是财政减少了无法编入年初预算的年度绩效考核奖励、减人减资经费等。主要包括基本工资117.02万元、津贴补贴69.48万元、奖金98.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.35万元、职业年金缴费18.17万元、职工基本医疗保险缴费18.17万元、公务员医疗补助缴费16.66万元、住房公积金30.66万元、对个人和家庭的补助1.11万元、退休费1.11万元。

（二）商品商品和服务支出44.01万元，完成年初预算的

66.07%。决算小于预算的主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。主要包括：办公费3.09万元、水费0.6万元、电费2.21万元、邮电费3.38万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.88万元、工会经费5.52万元、福利费0.51万元、其他交通费用20.07万元、其他商品和服务支出6.6万元。

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财政拨款收入，也没有政府性基金财政安排的支出，故无数据情况说明。

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年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.63万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的10.19%，较2024年决算减少0.72万元，下降45%，决算小于预算的主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。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费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.88万元。

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，完成年初预算的0.00%。与2023年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区人大常委会机关、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。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算

为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

2025年城中区人大常委会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为8.63万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的10.19%，较2024年决算减少0.72万元，下降45%，决算小于预算的主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。国内公务接待费支出0.88万元，国内公务接待批次5次、人次62次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（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62.6万元，支出决算为44.01万元，比年初预算数减少18.59万元，下降29.69%，主要原因是：办公设备购置费用减少，比2024年决算数减少12.94万元，下降22.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（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9.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.42万元，占授予中小

企业合同金额的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：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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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

1.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9个项目，共涉及资金34.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。

组织部门整体支出绩效自评。2025年涉及一般公共预算支出34.93万元。从评价情况来看，2025年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，预算执行率94.76%，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度我部门整体支出绩效自评为高分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有资金均严格按照财政预算管理相关规定和单位的财务管理制度进行使用，区人大常委会委较好的完成了绩效目标任务。

组织对“人大会议”重点项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.78万元。从评价情况来看，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，该项目总体执行情况较好。对“人大会议”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025年该

项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

2.部门决算中绩效自评结果情况

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9个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额34.93万元。我部门主要项目“人大会议”执行率100%，自评得分为满分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不足，效益指标空泛。下一步改进措施：强化预算执行与目标完成的逻辑绑定，提升资金使用效能。细化绩效指标，强化量化与可衡量性，强化效益评估，体现项目实际社会价值。

《2025年度预算项目绩效自评表》详见最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区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：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区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。

2025年度预算项目绩效自评表										
项目名称		人大会议		项目编码	450202220410200004820					
项目实施单位		102001-柳州市城中区人民代表大会常务委员会		主管部门	102-柳州市城中区人民代表大会常务委员会					
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		13.4325		-3.6548	9.7777	9.7777	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	13.4325		-3.6548	9.7777	9.7777	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		召开十三届五次次会议								
自评得分(满分100分)			100		预算执行 (10分)	10.00				
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	人民代表大会次数		=1次	20	1	20	根据《代表法》	
		质量指标	人民代表大会质量		通过	10	达成预期指标	10	根据《代表法》	
		时效指标	人民代表大会事件		完成	10	达成预期指标	10	根据《代表法》	
	效益指标	成本指标	人民代表大会成本		完成	10	达成预期指标	10	根据《代表法》	
		经济效益	人民代表大会经济效益		通过	20	达成预期指标	20	根据《代表法》	
		可持续影响	人民代表大会可持续		满意	10	达成预期指标	10	根据《代表法》	
	满意度指标	服务对象满意度	人民代表大会		满意	10	达成预期指标	10	根据《代表法》	
自评分析	全年目标完成情况 2025年圆满完成十三届人大六次会议筹备及召开，资金使用高效精准，保障了会议程序规范、议程顺利实施，总体绩效目标基本达成。									
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									