中国民主同盟柳州市委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会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：中国民主同盟柳州市委员会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

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：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制总数为14人，其中：行政编制14人。编内在职13人，其中：行政在职13人。退休7人，离休0人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	136中国民主同盟柳州市委员会	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会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：中国民主同盟柳州市委员会　　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	312.56	一、一般公共服务支出	227.44
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	42.04
		九、卫生健康支出	21.56
		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	21.51
		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	312.56	**本年支出合计**	312.56
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	312.56	**支出总计**	312.56

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：中国民主同盟柳州市委员会　　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		312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	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	21.36	21.36	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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：中国民主同盟柳州市委员会　　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		312.56	297.45	15.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.44	212.33	15.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	227.44	212.33	15.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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：中国民主同盟柳州市委员会　　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	312.56	一、一般公共服务支出	33	227.44	227.44	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	42.04	42.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56	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	21.51	21.51	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	312.56	**本年支出合计**	59	312.56	312.56	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	312.56	**合计**	64	312.56	312.56	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：中国民主同盟柳州市委员会　　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		312.56	297.45	15.11
201	一般公共服务支出	227.44	212.33	15.11
20128	民主党派及工商联事务	227.44	212.33	15.11
2012801	行政运行	212.33	212.33	0.00
2012804	参政议政	15.11	0.00	15.11
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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：中国民主同盟柳州市委员会　　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	244.74	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.62	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.26	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30207	邮电费	2.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	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	10.41	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30211	差旅费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.41	30213	维修(护)费	0.72	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	0.00	30215	会议费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.03	30216	培训费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.01	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	3.78	30228	工会经费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.36	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	12.21	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	2.23	30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		260.77	公用经费合计					36.68

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：中国民主同盟柳州市委员会　　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：中国民主同盟柳州市委员会　　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：中国民主同盟柳州市委员会　　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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：中国民主同盟柳州市委员会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312.56万元，其中本年收入312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入312.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2025年结清2024年未结清的换届经费。

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312.56万元，其中本年支出312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）227.44万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2024年度决算数增加22.38万元，增长10.91%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2025年结清2024年未结清的换届经费。

2.社会保障和就业支出（类）42.04万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2024年度决算数减少9.17万元，下降17.91%，主要原因是：人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动。

3.卫生健康支出（类）21.56万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较

2024年度决算数减少5.42万元，下降20.09%，主要原因是：人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动。

4.住房保障支出（类）21.51万元，主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2024年度决算数减少1.92万元，下降8.19%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2024年决算里面包含单位结转2022年、2023年编内在职住房公积金指标，2025年无此项支出。

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312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。其中：基本支出297.45万元，项目支出15.11万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.74万元，支出决算312.56万元，完成年初预算的111.73%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为175.41万元，支出决算为212.33万元，完成年初预算的121.05%。决算数高于预算数的主要

原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.30万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该项目经费未申请使用。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为19.66万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的76.86%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2025年培训费用未结清；二是2025年多项项目经费未结清。

（四）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10.36万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的96.62%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

（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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算100% 。

（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10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算100% 。

（七）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10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算100% 。

（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11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算100% 。

（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18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算100% 。

（十）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3.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年购房补贴。

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297.45万元，其中：人员经费260.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.68万元，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204.23万元，支出决算为244.74万元，完成年初预算的119.84%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5

月审批）。

（二）商品和服务支出年初预算为37万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的99.14%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.54万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的96.92%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

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0.38万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数减少0.28万元，下降68.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。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0.13万元。

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，中国民主同盟柳州市委员会机关、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0.38万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数减少0.28万元，下降68.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。国内公务接待批次2次，人次13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37万元，支出决算为36.68万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数增加1.89万元，增长5.43%，主要原因是：人员编制数量增加导致相对应经费增加。

（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0万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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312.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

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，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

共组织对“基层支部换届”、“参政议政服务经费”、“节日慰问费”、“盟市委换届经费”4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

（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，共对节日慰问费1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：

节日慰问费项目自评综述：全年预算数4.2万元，执行数3.24万元，执行率为77.14%，自评得分为97.71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：支付进度缓慢，导致资金支付受阻。下一步改进措施：我单位将进一步加强与财政对口科室的沟通联系,及时通报项目执行率落后的科室,提高执行率。

附表13

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	节日慰问费			项目编码	450200220413600006873			
项目实施单位	136001-中国民主同盟柳州市委员会			主管部门	136-中国民主同盟柳州市委员会			
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		4.20		0.00	4.20	3.24	77.14
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	4.20		0.00	4.20	3.24	77.14
	政府性基金	——						
	国有资本经营预算	——						
	其他资金	——						
年度绩效目标	年内支付完成							
自评得分（满分100分）		97.71		预算执行（10分）	7.71			

	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	慰问人数	≥270人	20	300	20	已完成	
		质量指标	慰问频率	＝2次	10	2	10	已完成	
		时效指标	工作年内完成	＝100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	77	10	已完成	
	效益指标	社会效益	促进盟员满意度	≥90%	30	90	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务盟员满意度	≥90%	10	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	已完成							
	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。