

中国民主同盟柳州市委员会
2023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：中国民主同盟柳州市委员会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：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。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟柳州市委员会（简称“民盟柳州市委”）成立于1951年8月。目前，盟市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数14名。单位在职职工实际使用编制数为13人，离退休职工实际使用编制数为6人。

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会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：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	332.31	一、一般公共服务支出	238.16
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	48.28
		九、卫生健康支出	24.80
		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	21.08
		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	332.31	本年支出合计	332.31
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	332.31	支出总计	332.31

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。

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		332.31	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	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	26.82	26.82	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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：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		332.31	316.94	15.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.16	222.78	15.38	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	238.16	222.78	15.38	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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：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	332.31	一、一般公共服务支出	33	238.16	238.16	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	48.28	48.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80	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	21.08	21.08	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	332.31	本年支出合计	59	332.31	332.31	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	332.31	合计	64	332.31	332.31	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：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	332.31	316.94	15.38
201	一般公共服务支出	238.16	222.78	15.38
20128	民主党派及工商联事务	238.16	222.78	15.38
2012801	行政运行	220.28	220.28	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00
2012804	参政议政	15.38	0.00	15.38
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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：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	273.06	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.51	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.66	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	0.78	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	8.66	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.85	30217	公务接待费	0.52	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	3.24	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	0.91	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	13.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
	人员经费合计	281.72					公用经费合计	35.21

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：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：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：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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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332.31万元，其中本年收入332.31万元，较2022年度决算数增加26.10万元，增长8.52%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入332.31万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加26.10万元，增长8.52%，主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。

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332.31万元，其中本年支出332.31万元，较2022年度决算数增加26.10万元，增长8.52%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）238.16万元，主要用于：职工工资、绩效、办公费用、办公设备购置、项目经费等。较2022年度决算数增加20.35万元，增长9.34%，主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）48.28万元，主要用于：退休职工生活补助、在职职工养老保险缴纳及年金缴纳。较2022年度决算数增加2.61万元，增长5.71%，主要原因是：退休职工增加1人。

3. 卫生健康支出（类）24.80万元，主要用于：职工医疗保险缴纳及公务员医疗补助缴纳。较2022年度决算数增加0.19万元，增长0.77%，主要原因是：在职职工工资增加，相应保险增加。

4. 住房保障支出（类）21.08万元，主要用于：职工住房公积金及住房补贴。较2022年度决算数增加2.96万元，增长16.34%，主要原因是：职工工资增加，相应公积金缴纳增加。

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332.31万元，较2022年度决算数增加26.10万元，增长8.52%。其中：基本支出316.94万元，项目支出15.38万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.32万元，支出决算332.31万元，完成年初预算的114.46%。

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183.08万元，支出决算为220.28万元，完成年初预算的120.32%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加。主要用于：职工工资、绩效、办公费用等。

（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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算100%。主要用于：办公设备采购。

（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15.78万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的97.47%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。主要用于：项目支出。

（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6.25万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的128.80%。决算数高于预算数的主要原因是：退休职工增加1名。主要用于：退休人员生活补助。

（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25.93万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的103.43%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。主要用于：职工养老保险缴纳。

（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12.97万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的103.39%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。主要用于：职工职业年金保险缴纳。

（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12.64万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的103.40%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。主要用于：在职职工医疗保险缴纳。

（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11.72万元，支出决算为11.72万元，

完成年初预算100%。主要用于：职工医疗补助保险缴纳。

（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19.45万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的106.22%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。主要用于：职工住房公积金缴纳。

（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0.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。主要用于：职工购房补贴。

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316.94万元，其中：人员经费281.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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221.64万元，支出决算为273.06万元，完成年初预算的123.20%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。

（二）商品和服务支出年初预算为41.46万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的84.93%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.94万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。

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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.52万元，主要原因是：持平。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0.52万元。

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中国民主同盟柳州市委员会机关、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，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，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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.52万元，主要原因是：疫情结束后开始开展接待任务。其中：国内公务接待费支出0.52万元，国内公务接待5批次、45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41.46万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的84.93%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。较2022年决算数增加4.73万元，增长

15.52%，主要原因是：在职职工工资增加，相应社保养老公积金职业年金增加。

（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2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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2.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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100万元以上设备（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，各项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为95分以上。

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，部门整体支出自评

得分为98.87分。

共组织对“课题调研费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出16.27万元，政府性基金预算支出0万元。对课题调研费等项目分别委托自行成立部门评价小组对课题调研费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为95分以上。

（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：

课题调研费项目自评综述：全年预算数4万元，执行数3.89万元，执行率为97.26%，自评得分为99.73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：一是没有100%执行预算数；二是没有提早申请支付。下一步改进措施：一是100%完成执行率；二是提早支付所需费用。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		课题调研费		项目编码	450200220413600006869				
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	0	4	3.8903	97.26%		
	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	4.0	0.0	4.0	3.8903	97.26		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		课题调研费3.6万元A. 项目内容简介：1、中共柳州市委要求和市委统战部要求的民主党派工商联课题调研；2、民盟广西区委要求课题							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2120				
项目实施进度安排		年内完成2篇							
年度绩效目标		年内支付完成							
自评得分（满分100分）			99.73		预算执行（10分）	9.73			
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	完成本市课题调研任务	=1篇	20	1	20	已完成	
		质量指标	各项工作按计划按质量推进完成	≥90%	10	90	10	按上级要求完成	
		时效指标	各项工作年内完成	=100%	10	100	10	年内完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	未超出预算	
	效益指标	社会效益	民主监督和课题调研任务，进一步扩大盟员满意度	≥90%	30	90	30	按上级要求完成	
满意度指标	服务对象满意度	开展组织生活，做好课题调研任务，使盟员满意	≥90%	10	90	10	按上级要求完成		

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。