

中国农工民主党柳州市委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国农工民主党柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国农工民主党柳州市委员会 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国农工民主党柳州市委员会 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党柳州市委员会 概况

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

二、部门决算单位构成

2022 年度中国农工民主党柳州市委员会的汇总决算报表由 1 个单位构成。其中行政单位 1 个，本部门有行政编制 9 人。2022 年末，机关人员实有人数 9 人，退休人员 5 人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。农工党市委会机关设两科一室，即：组织科、宣传科、办公室。

单位名称	单位性质
中国农工民主党柳州市委员会	行政

第二部分：中国农工民主党柳州市委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国农工民主党柳州市委员会

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	248.91	一、一般公共服务支出	156.21
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	59.37
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	15.13
		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

收入支出决算总表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	248.91	本年支出合计	248.91
使用非财政拨款结余	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	248.91	支出总计	248.91

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： 中国农工民主党柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.91	248.91	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	18.99	18.99	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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： 中国农工民主党柳州市委员会

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	248.91	228.60	20.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.21	135.90	20.31	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	156.21	135.90	20.31	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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	248.91	228.60	20.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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	248.91	228.60	20.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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： 中国农工民主党柳州市委员会

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	248.91	一、一般公共服务支出	33	156.21	156.21	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	59.37	59.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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
	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	15.13	15.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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
	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	248.91	本年支出合计	59	248.91	248.91	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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
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	248.91	合计	64	248.91	248.91	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：中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	248.91	228.60	20.31
201	一般公共服务支出	156.21	135.90	20.31
20128	民主党派及工商联事务	156.21	135.90	20.31
2012801	行政运行	135.90	135.90	0.00
2012804	参政议政	20.31	0.00	20.31
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	248.91	228.60	20.31
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.23	302	商品和服务支出	23.79
30101	基本工资	35.99	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	43.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.59	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.87	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.82		公用经费合计	23.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国农工民主党柳州市委员会

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国农工民主党柳州市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 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： 中国农工民主党柳州市委员会

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	0.00	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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国农工民主党柳州市委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入248.91万元，其中本年收入248.91万元，较2021年决算增加36.66万元，增长17.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.91万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.10万元，增长21.53%，主要原因是：抚恤金及2021年度绩效（补发），增人增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少7.43万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无上年结转结余。

（二）本部门2022年度总支出248.91万元，其中本年支出248.91万元，较2021年决算增加36.66万元，增长17.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）156.21万元，主要用于：行政运行、参政议政。较2021年决算减少3.54万元，下降2.22%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

2. 社会保障和就业支出（类）59.37万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加29.62万元，增长99.56%，主要原因是：年中追加死亡丧葬费及抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）18.20万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加6.73万元，增长58.67%，主要原因是：增人增资导致的医保基数上调。

4. 住房保障支出（类）15.13万元，主要用于：住房公积金缴纳及住房补贴发放。较2021年决算增加3.85万元，增长34.13%，主要原因是：增人增资导致缴纳基数上调。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出248.91万元，较2021年决算增加36.66万元，增长17.27%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、2021年度考核优秀奖励、下达2022年增人增资预算、死亡丧葬费及抚恤金等。其中：基本支出228.60万元，项目支出20.31万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.46万元，支出决算248.91万元，完成年初预算的128.00%。

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111.34万元，支出决算为135.90万元，完成年初预算的122.06%。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，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、2021年度考核优秀奖励、下达2022年增人增资预算等。主要用于：行政运行。

（二）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20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%。主要用于：课题调研。节日慰问、主题教育、社会服务、办公设备购置等项目开支。

（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7.06万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的437.53%。决算数大于（预算数）的主要原因是：年中追加死亡丧葬费及抚恤金。主要用于：行政单位离退休有关工作开支。

（四）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17.1万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致缴纳基数上调。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.55万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致缴纳基数上调。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（六）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8.34万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致缴纳基数上调。主要用于：行政事业单位医疗保险缴纳。

（七）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8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（八）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12.82万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资部分公积金。主要用于：行政单位公积金缴纳。

（九）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0.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2020、2021年购房补贴。主要用于：购房补贴发放。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出228.60万元，其中：人员经费204.82万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.79万元，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、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171.23万元，完成年初预算的123.6%。决算大于预算数主要原因是：增人增资。主要包括：基本工资35.99万元、津贴补贴31.07万元、奖金43.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.99万元、职业年金缴费9.49万元、职工基本医疗保险缴费9.26万元、公务员医疗补助缴费8.94万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金14.24万元。

（二）对个人和家庭的补助33.59万元，完成年初预算的345.93%。决算大于预算数主要原因是：年中追加死亡丧葬费及抚恤金。主要包括：退休费4.87万元、抚恤金24.58万元、其他对个人和家庭的补助4.14万元。

（三）商品和服务支出23.79万元，完成年初预算的91.81%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减经费。主要包括：办公费1.96万元、印刷费0.24万元、水费0.20万元、电费0.88万元、邮电费1.87万元、物业管理费0.16万元、差旅费1.70万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.56万元、公务接待费0.32万元、工会经费2.14万元、福利费0.56万元、其他交通费用8.48万元、其他商品和服务支出4.25万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长14.29%，主要原因是：接待批次及人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排农工党柳州市委出国团组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0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，农工党柳州市委 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长14.29%，主要原因是：接待批次及人数增加。其中：国内公务接待费支出0.32 万元，国内公务接待3 批次、27 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 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2022年度机关运行经费年初预算为25.61万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的92.89%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减经费。较2021年决算减少2.84万元，下降10.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减培训支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022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0.00 万元、政府采购服务支出0.00 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100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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2022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248.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“课题调研”等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。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，自评结论为一等。

2. 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，“课题调研费”项目自评得分为100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。）

第四部分：名词解释

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

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		课题调研		项目编码		450200210413900005359							
项目实施单位		139001-中国农工民主柳州市委员会		主管部门		139-中国农工民主柳州市委员会							
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		5		0		5		5		100.00%	
		其中：一般公共预算		0.0		0.0		0.0		0.0		0	
		其中：上级		0.0		0.0		0.0		0.0		0	
		本级		5.0		0.0		5.0		5.0		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		0.0		0	
其他资金		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0	
财政拨款预算调整率(%)		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）		A、项目内容简介：履行民主党派参政议政职能，完成全年提案、社情民意等议政调研工作，完成各类课题。B. 立项依据：依据《中国农工民主章程》总纲规定：中国农工民主在											
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023							
项目实施进度安排		2022年12月31日前完成											
年度绩效目标		履行民主党派参政议政职能，完成全年提案、社情民意等议政调研工作，完成各类课题。											
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）		10.00							
项目绩效 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				
		数量指标	完成区委或市委调研课题	≥1篇	20	1	20	完成1篇调研报告					
	产出指标	质量指标	按质完成课题调研报告	按质完成	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告					
		时效指标	2022年12月31日前提交报告	2022年12月31日前提交报告	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告					
		成本指标	预算完成率100%	预算完成率100%	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告					
		社会效益指标	通过参政议政和社会服务活动，宣传农工党，进一步扩大农工党社会影响力。	优	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告					
	生态效益指标	树立参政党良好形象	优	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告						
	可持续影响指标	始终做到与共产党同心同德、同心同行、同心同向	优	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告						
满意度指标	服务对象满意度	服务党员，开展组织生活，搞好三节慰问活动使得党员对市委会开展活动满意率在90%	90%	10	达成预期指标	10	完成1篇调研报告						