

中国农工民主党柳州市委员会  
2023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：中国农工民主党柳州市委员会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

2023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。2023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 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：中国农工民主党柳州市委员会

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	233.19	一、一般公共服务支出	171.06
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	32.39
		九、卫生健康支出	16.91
		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	12.83
		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
<b>本年收入合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19
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
<b>收入总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19

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

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		233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	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	16.51	16.51	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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

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		233.19	215.40	17.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.06	153.27	17.79	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	171.06	153.27	17.79	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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

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	233.19	一、一般公共服务支出	33	171.06	171.06	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	32.39	32.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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	12.83	12.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	233.19	<b>本年支出合计</b>	59	233.19	233.19	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				
<b>合计</b>	32	233.19	<b>合计</b>	64	233.19	233.19	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

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	233.19	215.40	17.79
201	一般公共服务支出	171.06	153.27	17.79
20128	民主党派及工商联事务	171.06	153.27	17.79
2012801	行政运行	153.27	153.27	0.00
2012804	参政议政	17.79	0.00	17.79
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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：中国农工民主党柳州市委员会

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	179.50	302	商品和服务支出	29.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.73	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.77	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.38	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	0.48	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	6.37	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.37	30217	公务接待费	0.32	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	2.06	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	0.56	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	9.06	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
	人员经费合计	185.88					公用经费合计	29.52

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：中国农工民主党柳州市委员会

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：中国农工民主党柳州市委员会

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：中国农工民主党柳州市委员会

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
0.32	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：中国农工民主党柳州市委员会 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233.19万元，其中本年收入233.19万元，较2022年度决算数减少15.72万元，下降6.32%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少15.72万元，下降6.32%，主要原因是：减少抚恤金。

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233.19万元，其中本年支出233.19万元，较2022年度决算数减少15.72万元，下降6.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）171.06万元，主要用于：行政运行、参政议政。较2022年度决算数增加14.85万元，增长9.51%，主要原因是：增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）32.39万元，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2022年度决算数减少26.98万元，下降45.44%，主要原因是：减少死亡丧葬费及抚恤金项目。

3. 卫生健康支出（类）16.91万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数减少1.29万元，下降7.09%，主要原因是：医保基数下调。

4. 住房保障支出（类）12.83万元，主要用于：住房公积金缴

纳及住房补贴发放。较2022年度决算数减少2.30万元，下降15.20%，主要原因是：缴费基数下降。

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233.19万元，较2022年度决算数减少15.72万元，下降6.32%。其中：基本支出215.40万元，项目支出17.79万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.08万元，支出决算233.19万元，完成年初预算的120.15%。

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116.12万元，支出决算为153.27万元，完成年初预算的131.99%。决算数高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2022年度绩效考评奖励、预发2023年度绩效考评奖励、下达2022年增人增资预算。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18.28万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的97.32%。决算数低于预算数的主要原因



是：培训项目由于年底举行，故结转下一年度支付。主要用于：专项业务、参政议政工作、节日慰问、办公设备采购及培训等。

（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5.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的135.59%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休补助。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16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算100%。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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算100%。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8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算100%。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8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算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12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算100%。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0.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2023年购房补贴主要用于：购房补贴发放。

### 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215.40万元，其中：人员经费185.88万元，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；公用经费29.52万元，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142.61万元，支出决算为179.50万元，完成年初预算的125.87%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年度绩效考评奖励、预发2023年度绩效考评奖励、下达2022年增人增资预算。

(二)商品和服务支出年初预算为25.96万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的113.71%。决算数高于预算数的主要原因是：增人后其他交通费增加及支付驻村干部生活补助等。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为7.24万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的87.98%。决算数低于预算数的主要原因是：年中追加退休补助。

### 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。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0.32万元。

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农工民主党柳州市委员会机关、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，中国农工民主党柳州市委员会机关、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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.32万元，国内公务接待4批次、30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25.96万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的113.71%。决算数高于预算数的主要原因是：增人后其他交通费增加及支付驻村工作队员生活补助等。较2022年决算数增加5.73万元，增长24.09%，主要原因是：增人后其他交通费增加及支付驻村工作队员生活补助等。

### **（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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，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，较好的完成了年初设定的绩效指标，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，较好的完成了年初设定的绩效指标，达到预期目标，自评结论为一等。

共组织对“课题调研”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出20.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效指标，达到预期目标。5个项目自评为一等，1个项目自评二等。

### **（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：

课题调研项目自评综述：全年预算数4.87万元，执行数4.87万元，执行率为100%，自评得分为100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。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		课题调研		项目编码	450200210413900005359				
项目实施单位		139001-中国农工民主党柳州市委员会		主管部门	139-中国农工民主党柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		4.868	0	4.868	4.868	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	4.868	0.0	4.868	4.868	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			
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《中国农工民主党章程》总纲规定：中国农工民主党								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
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。								
<b>自评得分(满分100分)</b>		100		<b>预算执行(10分)</b>	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	完成区委或市委调研课题	≥1篇	20	1	20	完成	
		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	
		时效指标	2023年12月31日前提交报告	2023年12月31日前提交	10	达成预期指标	10	完成	
		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	
	效益指标	社会效益	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	
		生态效益	树立参政党良好形象	优	10	达成预期指标	10	完成	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务党员，开展组织活动服务党员，开展组织生活，搞好三节慰问活动使得党员对市委开展活动满意率在90%	90%	10	达成预期指标	10	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。