

中国致公党柳州市委员会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国致公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：中国致公党柳州市委员会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：中国致公党柳州市委员会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：中国致公党柳州市委员会概况

## 一、主要职能

中国致公党（简称“致公党”）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。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。

致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会，围绕柳州市经济和社会发展的重大问题建言献策，履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个：中国致公党柳州市委员会（简称“致公党柳州市委”）成立于1984年7月。目前，致公党市委机关设两科一室，即：组织科、宣传科、办公室。现有编制人数6人，实有人数5人，退休职工人数5人。

单位名称	单位性质
中国致公党柳州市委员会	行政机关

# 第二部分：中国致公党柳州市委员会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：中国致公党柳州市委员会

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	143.92	一、一般公共服务支出	99.58
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	24.11
		九、卫生健康支出	12.00
		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	8.24
		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>	143.92	<b>本年支出合计</b>	143.92
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>	143.92	<b>支出总计</b>	143.92

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：中国致公党柳州市委员会

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		143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	10.95	10.95	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	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：中国致公党柳州市委员会

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		143.92	131.63	12.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.58	87.29	12.28	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	99.58	87.29	12.28	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	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：中国致公党柳州市委员会

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	143.92	一、一般公共服务支出	33	99.58	99.58	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	24.11	24.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	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	8.24	8.24	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	143.92	<b>本年支出合计</b>	59	143.92	143.92	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	143.92	<b>合计</b>	64	143.92	143.92	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：中国致公党柳州市委员会

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	143.92	131.63	12.28
201	一般公共服务支出	99.58	87.29	12.28
20128	民主党派及工商联事务	99.58	87.29	12.28
2012801	行政运行	87.29	87.29	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98
2012804	参政议政	5.31	0.00	5.31
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	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：中国致公党柳州市委员会

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	107.75	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.80	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.82	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	0.30	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	7.75	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.45	30217	公务接待费	0.20	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	1.37	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	0.35	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	5.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	115.50					公用经费合计	16.13

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：中国致公党柳州市委员会

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：中国致公党柳州市委员会

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：中国致公党柳州市委员会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：中国致公党柳州市委员会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143.92万元，其中本年收入143.92万元，较2022年度决算数增加1.23万元，增长0.86%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.23万元，增长0.86%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位退休人员补贴等。

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143.92万元，其中本年支出143.92万元，较2022年度决算数增加1.23万元，增长0.86%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）99.58万元，主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的基本支出和用于课题调研经费、办公设备购置费用、节日慰问费、专项业务费、行政运行维护等方面的项目支出。较2022年度决算数减少0.69万元，下降0.69%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支费用。

2. 社会保障和就业支出（类）24.11万元，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年度决算数增加2.05万元，增长9.29%，主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员补贴等。

3. 卫生健康支出（类）12万元，主要用于：按照国家政策规

定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。较2022年度决算数增加0.27万元，增长2.30%，主要原因是：增资导致的医保基数上调。

4. 住房保障支出（类）8.24万元，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2022年度决算数减少0.38万元，下降4.41%，主要原因是：压减2023年一般公共预算经费。

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143.92万元，较2022年度决算数增加1.23万元，增长0.86%。其中：基本支出131.63万元，项目支出12.28万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.03万元，支出决算143.92万元，完成年初预算的103.52%。

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74.35万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的117.40%。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2022年奖励性

补贴、12月份市财政统发工资补充等。主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（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11.54万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的60.49%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因为2023年10月份购买复印机一台，用款已申请，财政未审批，办公设备购置结转下年支付；二是我单位按照“非必须，不举办”的原则，减少和避免举办大型业务类会议和活动，如：传达学习全国两会精神，新春、中秋、国庆茶话会等。主要用于：设备购置、节日慰问活动费、行政运行维护费等。

（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10.80万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的49.17%。决算数低于预算数的主要原因是：一是“课题调研”用款已申请，财政未审批，结转下年支出；二是“学习培训费”因为骨干党员综合能力培训在党员自有场地“致公之家”举办，“致公之家”场地为党员提供，故不存在场地租赁费，讲师为市委会专职副主委，无讲师费用支出，支出费用仅为办公用品采购费。三是《柳州致公》期刊印刷费用款已申请，财政未审批，结转下年支出。主要用于：课题调研经费、学习培训费、各类会议费用、专项业务费等方面的支出。

（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5.70万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的134.74%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排机关事业单位退休人员补贴。主要用于：按

国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（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10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算100%。主要用于：按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算100%。主要用于：按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（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6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（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8.21万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的95.25%。决算数低于预算数的主要原因是：经费压减。主要用于：按照国家政策规定由行政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等住房改革方面的支出。

（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：年中追加补发2023年购房补贴。主要用于：按房改政策规定，由行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

### 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131.63万元，其中：人员经费115.50万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.13万元，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93.80万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的114.87%。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——2022年奖励性补贴、12月份市财政统发工资补充。主要包括：基本工资22.25万元、津贴补贴18.39万元、奖金30.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金7.82万元

（二）商品和服务支出年初预算为16.25万元，支出决算为

16.13万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减经费开支。主要包括：办公费1.23万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.55万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.34万元、培训费0.22万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.37万元、福利费0.35万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出3.13万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.64万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的116.72%。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“其他对个人和家庭的补助支出”。主要包括：退休费6.45万元、其他对个人和家庭的补助1.3万元。

#### **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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.24万元，下降54.55%，主要原因是：公务接待人次减少。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0.20万元。

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致公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，中国致公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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.24万元，下降54.55%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：国内公务接待费支出0.20万元，国内公务接待2批次、19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16.25万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻厉行节约原则，落实过紧日子要求，压减2023年一般公共预算控制数。较2022年决算数增加1.22万元，增长8.18%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

### （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0.86万元，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0.86万元。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，共涉及资金143.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，自评结论为一等。

共组织对“2023年度购房补贴”“专业业务费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出24.22万元，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，4个项目自评结论为一等、2个项目自评结论为二等、1个项目自评结论为四等。

## **（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：

“专项业务费”项目自评综述：全年预算数6.8万元，执行数3.58万元，执行率为52.62%（存在执行数偏离预算数的问题，主要是因为2.87万元项目款在支付阶段国库审核未通过，延迟至2024年支付），自评得分为95.26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年度项目支出绩效自评表》详见附件。

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项业务费							
主管部门	140-中国致公党柳州市委员会			项目实施单位:140001-中国致公党柳州市委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	合计:	6.80		6.80	3.58	52.62	5.26	预算执行率×该指标分值(10分),最高不得超过分值上限。
	其中:一般公共预算	6.80		6.80	3.58			
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
其他资金								
项目概况	每年召开全体委员扩大会1次,印发《柳州致公》党刊2期(主要向全体党员通报全年工作不外发),开展各项涉侨党务活动及服务归国留学人员活动,鼓励基层支部开展组织建设活动,以及完成区委会布置的年度任务“纪念百年致公”等重要工作。							
项目起止时间	2022年-2024年							
项目实施进度安排	年中安排							
年度绩效目标	1.合理使用各项专用经费,专款专用,不超范围支付;2.保障单位各项业务顺利开展							
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	基层支部活动	2	≥1次	1	2	
			党员通讯录制作	2	=1期	1	2	
			《柳州致公》出版	4	=2期	2	4	
			致公讲堂	2	=2期	2	2	
			全委扩大会议	5	=1次	1	5	
			《柳州致公》稿费	2	=1批	1	2	
			柳州致公板报	2	=2期	2	2	
			致公党涉侨社会服务/归国留学、创业人员系列活动	1	=1次	1	1	
		质量指标	各专项业务完成率	10	≥96%	≥96%	10	
		时效指标	所有项目在全年时间内正常进行开展	10	≥98%	≥98%	10	
	成本指标	督查各项专项工作正常开展	10	≥96%	≥96%	10		
	经济效益指标							
	社会效益指标							

	效益指标 (30分)	生态效益指标					
		可持续影响指标	促进中国人民与世界各国人民的友好往来和国际交流	30	≥96%	≥96%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	10	≥98%	≥98%	10

**绩效自评得分**

95.26

填报人：李玲

联系电话：2816444

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 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。