

中国共产党柳州市委员会市直属机 关工作委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会 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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会 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：中国共产党柳州市委员会市直属机关 工作委员会概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党

组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，行政单位编制数 19 人，实有人数 19 人，事业单位编制数 4 人，实有人数 4 人，工勤编制数 2 人，实有人数 2 人，分别是：

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	行政单位
行政单位	全额拨款事业单位

第二部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会 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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	一、一般公共服务支出	524.59
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	0.04	八、社会保障和就业支出	95.30
		九、卫生健康支出	51.72
		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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	43.36
		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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	715.00	本年支出合计	714.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.17
收入总计	715.14	支出总计	715.14

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	715.00	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	384.91	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	715.00	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	715.00	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.97	640.90	74.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.59	450.52	74.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	524.59	450.52	74.07	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	384.91	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.97	640.90	74.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.97	640.90	74.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	一、一般公共服务支出	33	524.59	524.59	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	95.30	95.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.72	51.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	43.36	43.36	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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	本年支出合计	59	714.96	714.96	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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	合计	64	714.96	714.96	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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	640.90	74.07
201	一般公共服务支出	524.59	450.52	74.07
20136	其他共产党事务支出	524.59	450.52	74.07
2013601	行政运行	384.91	384.91	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.07	0.00	74.07
2013650	事业运行	65.61	65.61	0.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	714.96	640.90	74.07
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00
221	住房保障支出	43.36	43.36	0.00
22102	住房改革支出	43.36	43.36	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	551.43	302	商品和服务支出	64.10
30101	基本工资	131.49	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	117.32	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	32.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	43.36	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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	1.38
30199	其他工资福利支出	10.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.36	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78
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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	23.24
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.33
			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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	576.80		公用经费合计	64.10

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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： 中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关 工作委员会 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715.14万元，其中本年收入715.00万元，较2021年决算减少64.45万元，下降8.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入714.96万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少45.80万元，下降6.02%，主要原因是：2022年度项目经费支出减少。

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0.04万元，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。较2021年决算减少0.05万元，下降55.56%，主要原因是：银行存款利息减少。

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0.13万元，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18.60万元，下降99.31%，主要原因是：上年结转和结余的专项业务经费由财政部门统一收回。

（二）本部门2022年度总支出715.14万元，其中本年支出714.97万元，较2021年决算减少64.45万元，下降8.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）524.59万元，主要用于：保障机关工委正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；为完成业务项目工作发生的支出。较2021年决算减少44.42万元，下降7.81%，主要原因是：2022年度业务项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）95.30万元，主要用于：机关工委开支的退休人员经费；机关工委在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年决算减少31.54万元，下降24.87%，主要原因是：2021年度该类支出包含了机关工委退休人员的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）51.72万元，主要用于：机关工委人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等。较2021年决算增加10.05万元，增长24.12%，主要原因是：公

务员医疗补助年度调整为自然年度，2021年度只安排当年7月-12月公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）43.36万元，主要用于：机关工委人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加1.44万元，增长3.44%，主要原因是：2022年度机关工委工资总额的调增。

5. 其他支出（类）0.00万元，主要用于：银行手续费用支出。较2021年决算减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：2022年其他支出为22元。

6. 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。

7. 年末结转和结余0.17万元，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。较2021年决算增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是：银行存款利息收入增加。

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714.96万元，较2021年决算减少64.48万元，下降8.27%，主要原因是：2022年度项目经费支出减少。其中：基本支出640.90万元，项目支出74.07万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算740.84万元，支出决算714.96万元，完成年初预算的96.51%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为354.77万元，支出决算为384.91万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关工委绩效考评奖励未列入年初预算等。主要用于：市委市直机关工委正常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为132.5万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的55.9%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出项目经费。主要用于：机关工委业务项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为67.5万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出人员经费、日常公用经费。主要用于：机关党校人员经费支出及日常公用支出。

（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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：机关工委开支的退休人员经费。

（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53.27万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资调整

引养老保险支出增加。主要用于：机关工委在职人员由单位缴纳的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26.63万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回在途职业年金经费。主要用于：机关工委在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（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22.31万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回在途医疗保险经费。主要用于：机关工委人员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）事业单位医疗（项）年初预算为3.65万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整引起经费支出增加。主要用于：机关党校人员基本医疗保险缴费支出。

（九）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25.82万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：机关工委人员公务员医疗补助经费。

（十）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39.94万元，支出决算为42.80万元，

完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整引起经费支出增加。主要用于：机关工委人员住房公积金缴费支出。

（十一）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0.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政部门2022年下拨2020-2021年度购房补贴。主要用于：发放机关工委符合条件人员购房补贴。

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640.90万元，其中：人员经费576.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.10万元，主要包括：办公费、印刷费、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551.43万元，完成年初预算的110.51%。决算大于预算数主要原因是：2022年在职人员经费支出的增加。主要包括：基本工资131.49万元、津贴补贴82.83万元、奖金117.32万元、绩效工资32.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.27万元、职业年金缴费25.58万

元、职工基本医疗保险缴费25.89万元、公务员医疗补助缴费25.82万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金43.36万元、其他工资福利支出10.47万元。

（二）对个人和家庭的补助25.36万元，完成年初预算的98.52%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。主要包括：退休费10.20万元、其他对个人和家庭的补助15.16万元。

（三）商品和服务支出64.10万元，完成年初预算的76.67%。决算小于预算数主要原因是：年底财政收回未支出日常公用经费。主要包括：办公费5.85万元、印刷费0.26万元、邮电费4.19万元、差旅费3.50万元、维修（护）费1.38万元、会议费0.62万元、培训费0.22万元、公务接待费0.08万元、工会经费6.66万元、福利费1.78万元、其他交通费用23.24万元、其他商品和服务支出16.33万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元。

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市委市直机关工委、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。

2022年，市委市直机关工委、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待

0批次、0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83.61万元，支出决算为64.10万元，完成年初预算的76.67%。决算小于预算数主要原因是：年底财政收回未支出日常公用经费。较2021年决算减少0.72万元，下降1.11%，主要原因是：落实过紧日子要求压减水费、电费、差旅费、公务接待费用等支出。

（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45.89万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.21万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的6.16%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的5.14%。

（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74.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对市委市直机关工委宣传部工作经费等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出74.07万元。从评价情况来看，所有项目自评结论均为一等，个别项目由于客观原因没能按计划如期实施。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出714.97万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织开展预算绩效管理工作，科学合理设定绩效目标，绩效管理自评结果为一等次，部门整体支出绩效目标均已完成。

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，对9个项目开展了绩效自评工作，自评结果如下：2020 -2021年度购房补贴项目自评得分为100分；办公设备维修费项目自评得分为99.89分；市委市直机关工委宣传部工作经费项目自评得分为95.81分；办公设备购置经费项目自评得分为99.01分；其他业务费项目自评得分为96.64分；市委市直机关工委基层组织建设指导部工作经费项目自评得分为90.84分；共青团柳州市直属机关工作委员会工作经费项目自评得分为92.44分；市委市直机关工委调研督查室工作经费项目自评得分为92.53分；机关工委培训费项目自评得分为91.86分。

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	市委市直机关工委宣传部工作经费		项目编码	450200220411100005944						
项目实施单位	111001-中国共产党柳州市委员会市直机关工作委员会		主管部门	111-中国共产党柳州市委员会市直机关工作委员会						
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		66.74	0	66.74	45.4413	68.09%			
	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	66.74	0.0	66.74	45.4413	68.09			
	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)	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动机关各基层党组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神，引导机关党员干部爱读书、多读书、读好书，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，抓好思想政治工作，落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设，营造良好积极向上的氛围。a、全民阅读系列活动：10万 b、市属媒体报道费用：12万 c、活动摄像摄影和宣传片制作：10万 d、学习宣传贯彻党的二十大精神系列工作：6.5万 e、精神文明建设活动：7.08万 f、连廊橱窗及文娛器材维护：3.96万 g、政务网站及新媒体信息采用稿费：3.24万 h、制作柳州机关党建手机站点：1.8万元									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	全民阅读书香机关读书漂流活动4-6月完成(10万)，市属媒体宣传报道每个季度一次(20万)，活动摄像摄影和宣传片制作12月完成(10万)，普法宣传工作12月完成(5万)，精神文明建设活动12月完成(9.1万)，连廊宣传橱窗及文娛器材维护12月(4.94万)，网站信息采用稿费按月份完成(5.7万)，制作2022年柳州机关党建综述画册12月完成(1万)。									
年度绩效目标	引导机关党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在抓好机关党员思想教育、落实意识形态工作责任制、推动精神文明建设上取得成效，为柳州建设现代制造业、打造万亿工业强市提供了思想舆论保障和精神动力。									
自评得分(满分100分)			95.81	预算执行(10分)	6.81					
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	在市属媒体宣传报道五期	≥5期	2	5	2	2	已完成	
			活动摄像摄影24次和制作宣传片1	≥1部	4	1	4	4	已完成	
			印制普法资料1000份	≥1000份	2	1000	2	2	已完成	
			每个季度在二楼连廊橱窗进行系	≥4次	3	4	3	3	已完成	
			举办一次精神文明类展示	≥1次	4	1	4	4	已完成	
			购买党建类书籍1880册	≥1880册	5	2000	5	5	已完成	
	质量指标	质量指标	引导机关党员干部自觉用习近平	作和精神文明工作取	10	达成预期指标	10	10	已完成	
			在预算年度内前完成	≤1年	10	1	10	10	已完成	
			成本指标	在预算年度内前完成	≤100%	10	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	深入学习宣传习近平新时代中国	优	15	达成预期指标	15	15	已完成	
			可持续影响指标	进一步加强市直机关各基层党组	优	15	达成预期指标	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度大于等于95%，各项工作均	≥95%	10	100	10	10	已完成		