

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委
员会
2023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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会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，研究制定工作规划，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2023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18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
中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	732.15	一、一般公共服务支出	498.77
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	138.03
		九、卫生健康支出	57.28
		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	38.08
		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	732.19	本年支出合计	732.15
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	0.17	年末结转和结余	0.21
收入总计	732.37	支出总计	732.37

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

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		732.19	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	498.81	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20136	其他共产党事务支出	498.81	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013601	行政运行	386.33	386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	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	50.47	50.47	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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		732.15	682.71	49.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.77	449.33	49.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	498.77	449.33	49.44	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	386.33	386.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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

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	732.15	一、一般公共服务支出	33	498.77	498.77	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	138.03	138.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28	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	38.08	38.08	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	732.15	本年支出合计	59	732.15	732.15	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	732.15	合计	64	732.15	732.15	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

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	732.15	682.71	49.44
201	一般公共服务支出	498.77	449.33	49.44
20136	其他共产党事务支出	498.77	449.33	49.44
2013601	行政运行	386.33	386.33	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.44	0.00	49.44
2013650	事业运行	63.00	63.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	553.59	302	商品和服务支出	63.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.54	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.55	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	31.24	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.75	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.20	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	65.28	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.84	30217	公务接待费	0.09	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	30.22	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	6.92	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	1.65	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	22.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.08			
	人员经费合计	618.87					公用经费合计	63.84

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会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732.37万元，其中本年收入732.19万元，较2022年度决算数增加17.23万元，增长2.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入732.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.19万元，增长2.40%，主要原因是：人员经费受人员变动影响；退休人员经费增加。

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0.04万元，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0.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是：2023年度银行存款利息收入增加。

（二）本部门2023年度总支出732.37万元，其中本年支出732.15万元，较2022年度决算数增加17.23万元，增长2.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）498.77万元，主要用于：保障市委市直机关工委日常运转发生的基本支出和围绕市委中心工作，大力推进市直机关政治建设、思想建设、组织建设、纪律作风建设、反腐倡廉建设、精神文明建设和机关群团组织建设和机关党建高质量发展相关工作的开展。较2022年度决算数减少25.82万元，下降4.92%，主要原因是：2023年度业务项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）138.03万元，主要用于：市委市直机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加42.73万元，增

长44.84%，主要原因是：退休人员经费支出增加，支付退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）57.28万元，主要用于：市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。较2022年度决算数增加5.56万元，增长10.75%，主要原因是：人员变动引起的经费支出调整。

4. 住房保障支出（类）38.08万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少5.28万元，下降12.18%，主要原因是：人员变动引起的经费支出调整。

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0.21万元，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2022年度决算数增加0.04万元，增长23.53%，主要原因是：2023年度银行存款利息收入增加。

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732.15万元，较2022年度决算数增加17.19万元，增长2.40%。其中：基本支出682.71万元，项目支出49.44万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算715.88万元，支出决算732.15万元，完成年初预算的102.27%。

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316.06万元，支出决算为386.33万元，完成年初预算的122.23%。决算数高于预算数的主要原因是：市委市直机关工委绩效考评奖励、年度考核优秀奖励未列入年初预算等。主要用于：市委市直机关工委日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119.05万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的41.53%。决算数低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：市委市直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75.86万元，支出决算为63万元，完成年初预算的83.05%。决算数低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：市委市直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23.56万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的258.32%。决算数高于预算数的主要原因是：支付退休人员抚恤金及退休人员补贴调整。主要用于：市委市直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55.33万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的91.22%。决

算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出基本养老保险缴费。主要用于：市委市直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27.67万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的96.49%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出职业年金缴费。主要用于：市委市直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22.75万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的104.92%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资变动引起的经费调整。主要用于：市委市直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4.22万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的85.78%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出事业单位医疗。主要用于：市委市直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29.88万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的99.70%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出公务员医疗补助。主要用于：市委市直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41.50万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的90.96%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出住房公积金。主要用于：市委市直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0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政部门2023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、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682.71万元，其中：人员经费618.87万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.84万元，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492.23万元，支出决算为553.59万元，完成年初预算的112.47%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员经费支出的增加。

(二)商品和服务支出年初预算为74.03万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的86.24%。决算数低于预算数的主要原

因是：年底财政收回未支出日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为30.58万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的213.47%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了退休人员抚恤金支出及退休人员补贴支出调整。

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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.09万元，主要原因是：接待外省市机关工委来柳调研开支。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0.09万元。

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共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会机关、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，中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会机关、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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.09万元，主要原因是：接待外省市机关工委来柳调研开支。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次、7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74.03万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的86.24%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政收回未支出日常公用经费。较2022年决算数

减少0.26万元，下降0.41%，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2023年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，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，共涉及资金49.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，所有项目自评结论均为一等。

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，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。

共组织对市委市直机关工委调研督查室工作经费等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出49.44万元。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。

（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8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：

市委市直机关工委调研督查室工作经费项目自评综述：全年预算数30.166万元，执行数23.6756万元，执行率为78.48%，自评得分为97.85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：受客观原因影响，年中调整了预算支出。下一步改进措施：加强与市财政相关业务部门沟通，提高预算编制科学性。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市委市直机关工委调研督查室工作经费				项目编码	450200220411100005934			
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		30.166	0	30.166	23.6756	78.48%		
	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	30.166	0.0	30.166	23.6756	78.48%		
	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)	1.围绕深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设、机关党的建设重要思想开展课题研究,指导督促机关基层党组织、广大党员干部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,持续巩固和提升主题教育活动成果,不断在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得更大成效。2.加强柳州机关党建网维护,落实习近平总书记关于网络安全重要论述和《中华人民共和国网络安全法》。3.根据柳州市人民政府办公室关于印发《(柳州市志(2006—2025))编纂工作方案》的通知精神,做好“市直机关党建工作”的市志编纂工作。a、机关党建理论研究活动经费:23.09万元b、“柳州机关党建”网网络安全维护经费:4.3万元c、编纂柳州市志稿费:0.6万元								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	1.计划在明年4月下开展机关党建研究征文的通知。8月上旬完成征文收集、查重。9月中旬前完成评审。10月初完成评审费、奖励经费发放工作,以及编印征文集。涉及资金25.59万								
年度绩效目标	提升市直机关党建理论研究水平,指导督促机关党员干部增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。								
自评得分(满分100分)			97.85	预算执行(10分)	7.85				
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	对柳州机关党建网进行维护	=1年	10	1	10	已完成	
			举办党建理论研究征文活动	=1期	10	1	10	已完成	
		质量指标	指导督促机关基层党组织、党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。	优	4	达成预期指标	4	已完成	
			查重率	≤40%	3	40	3	已完成	
			柳州机关党建网年内不遭受黑客攻击	=0次	3	0	3	已完成	
		时效指标	预算年度内完成工作	≤1年	10	1	10	已完成	
	成本指标	成本控制率	=100%	10	100	10	已完成		
	效益指标	经济效益	柳州机关党建网不发生黑客事件,不造成不良社会影响	优	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益	切实增强机关党员干部运用党的创新理论指导工作的能力	优	10	达成预期指标	10	已完成	
可持续影响		推动党的创新理论在机关党建和业务工作中的实践应用,引领机关党员干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。柳州机关党建网持续发挥作用,积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。	优	10	达成预期指标	10	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	各组织和党员干部职工的满意率	≥95%	10	95	10	已完成		

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。