

中国致公党柳州市委员会2022 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 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：中国致公党柳州市委员会 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：中国致公党柳州市委员会 概况

一、主要职能

1、参政议政

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 2022 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。现有编制数 6 人，实有人数 5 人，离退休职工人数 5 人。

基本情况表

单位：人、辆

单位名称	单位性质 (编制本)	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	保留车辆数
合计		6	5	0	5	0
中国致公党 柳州市委员会	行政	6	5	0	5	0

第二部分：中国致公党柳州市委员会 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：中国致公党柳州市委员会

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	142.69	一、一般公共服务支出	100.27
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	22.06
		九、卫生健康支出	11.73
		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： 中国致公党柳州市委员会

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	8.62
		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： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	本年支出合计	142.69
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	142.69	支出总计	142.69

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

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	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	142.69	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	10.99	10.99	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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

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	142.69	127.44	15.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.27	85.03	15.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.27	85.03	15.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	127.44	15.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	127.44	15.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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

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	142.69	一、一般公共服务支出	33	100.27	100.27	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	22.06	22.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	0.00	0.00

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

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	8.62	8.62	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： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	本年支出合计	59	142.69	142.69	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： 中国致公党柳州市委员会

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	142.69	合计	64	142.69	142.69	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

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	142.69	127.44	15.24
201	一般公共服务支出	100.27	85.03	15.24
20128	民主党派及工商联事务	100.27	85.03	15.24
2012801	行政运行	85.03	85.03	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.02	0.00	8.02
2012804	参政议政	7.22	0.00	7.22
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00

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

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	142.69	127.44	15.24
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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： 中国致公党柳州市委员会

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	106.94	302	商品和服务支出	14.91
30101	基本工资	21.55	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	29.57	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	8.04	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： 中国致公党柳州市委员会

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	0.24
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	5.60	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费	0.25
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	1.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
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： 中国致公党柳州市委员会

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	5.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92
			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： 中国致公党柳州市委员会

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： 中国致公党柳州市委员会

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： 中国致公党柳州市委员会

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： 中国致公党柳州市委员会

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	112.53		公用经费合计	14.91

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：中国致公党柳州市委员会

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
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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： 中国致公党柳州市委员会

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： 中国致公党柳州市委员会

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：中国致公党柳州市委员会 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142.69万元，其中本年收入142.69万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.69万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加3.97万元，增长2.86%，主要原因是：公务员医疗补助增加、补发2021年人员变动医疗保险、补发2021年及2022年购房补贴。

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13.81万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度未有上年结转结余。

（二）本部门2022年度总支出142.69万元，其中本年支出142.69万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）100.27万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、参政议政。较2021年决算减少13.81万元，下降12.11%，主要原因是：因疫情原因，学习培训、节日慰问等活动未能如期开展，减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.06万元，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年决算减少0.10万元，下降0.45%，主要原因是：行政单位离退休费用减少。

3. 卫生健康支出（类）11.73万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加3.60万元，增长44.28%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）8.62万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.46万元，增长5.64%，主要原因是：补发2021年及2022年购房补贴。

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142.69万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%，主要原因是：因疫情原因，学习培训、节日慰问等活动未能如期开展，故支出减少。其中：基本支出127.44万元，项目支出15.24万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.76万元，支出决算142.69万元，完成年初预算的103.58%。

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72.58万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的117.15%。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、补2022年人员变动（津贴补贴、基本工资、工伤保险）、2021年度考核优秀奖励。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11.64万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是：“节日慰问费”支付完成度低，是因疫情原因，超过50人以上的活动开展都受到政策文件严格限制的原因，最终未能在2022年举办春节茶话会及中秋茶话，故无此项经费支出，造成了支付完成度低的情况。主要用于：设备购置、节日慰问活动费、行政运行维护人员工资、社保等。

（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13.18万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于预算数的主要原因是：“专项业务费”支付完成度低，因疫情原因，超过50人以上的活动开展都受到政策文件严格限制的原因，最终未能在2022年举办侨海双创会；“学习培训费”支付完成度低，是因为市委会原计划于11月赴柳州市委党校举办新党员培训班，因2022年底疫情暴发原因一再推迟，最终未能在2022年底举办，故无经费支出。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5.7万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是：“退休公用经费”支出降低，是因为12月

审批计划在一体化系统审核未通过，延迟支出。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10.34万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动养老保险。主要用于：按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险缴费支出。

（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5.17万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动职业年金。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5.04万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动医疗保险。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6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。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7.75万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动住房公积金。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。

（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0.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年及2022年购房补贴。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的购房补贴的支出。

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127.44万元，其中：人员经费112.53万元，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14.91万元，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106.94万元，完成年初预算的119.61%。决算大于预算数主要原因是：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、补2022年人员变动（津贴补贴、基本工资、工伤保险）、2021年度考核优秀奖励。主要包括：基本工资21.55万元、津贴补贴19.46万元、奖金29.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职业年金缴费5.50万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.04万元。

（二）对个人和家庭的补助5.60万元，完成年初预算的76.09%。决算小于预算数主要原因是：“其他对个人和家庭的补助”是专款专用，我单位2022年无人员变动，故支出执行力降低。主要包括：退休费4.45万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

（三）商品和服务支出14.91万元，完成年初预算的92.21%。决算小于预算数主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减经费开支。主要包括：办公费1.22万元、印刷费0.07万元、水费0.11万元、电费0.50万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.37万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.27万元、培训费0.06万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.29万元、福利费0.28万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出2.92万元。

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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少0.34万元，下降43.59%，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0.00万元；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0.44万元。

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0，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，中国致公党柳州市委员会 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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.34万元，下降43.59%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：国内公务接待费支出0.44万元，国内公务接待3批次、24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16.17万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的92.21%。决算小于预算数主要原因是：贯彻厉行节约原则，落实过紧日子要求压减日常公用经费开支。较2021年决算增加0.20万元，增长1.36%，主要原因是：办公费、会议费支出增加。

（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2.28万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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15.83万元，占一般公共预算项目支出总额的57.77%。

共组织对“节日慰问”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.63万元，从评价情况来看，本项目绩效自评总分得分94.38，评价等次为“一等”。评分结果详见《中国致公党柳州市委员会2022年项目绩效自评表》。

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，“节日慰问”项目自评得分为94.38分。发现的主要问题及原因：是受到新冠疫情影响，很多党员尤其是老党员患病或其家属患病，市委会根据实际情况和党员意愿，未能如期举办春节茶话会，导致该项目经费的执行率进一步走低。下一步改进措施：在市委、市政府厉行勤俭节约的提倡下，争取按时完成下年春节、中秋茶话会及重阳节老党员慰问工作，实现完成支付进度。在完成原定绩效目标的情况下，结合实际情况，下到各基层支部，进一步摸排了解老党员情况，实现应慰问尽慰问的目标。

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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		节日慰问费		项目编码	450200220414000005878						
项目实施单位		140001-中国致公党柳州市委员会		主管部门	140-中国致公党柳州市委员会						
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	6.00			6.00	2.63	43.83%			
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.用于春节、三八妇女节、中秋、国庆节、重阳节等节日慰问致公党党员及党派退休老领导的慰问活动。 2.对老、病、亡、困难归侨、侨眷党员的慰问。 B、立项依据： 中国致公党章程第四十四条：关心党员的工作、学习和生活，为党员服务。定期开展组织生活，做好党员的思想政治工作，增强团结，共同进步。 C、经费测算明细： (1).春节、中秋“两节”茶话会费用（80元/人×200人次）×2次=32000元 (2).春节党员慰问费（75岁以上老党员）:250元/人×50人=12500元 (3).三八”妇女节活动费用：75人×100元/人=7500元 (4).重阳节老党员慰问费 250元/人×20人=5000元 (5).平时对老、病、亡及困难党员慰问费:3000元									
		项目起始时间		2022		项目终止时间	2023				
		项目实施进度安排		年内完成100%							
		年度绩效目标		按时完成							
		自评得分（满分100分）		94.38		预算执行（10分）	4.38				
			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		重大节日慰问人数	≥100人次	20	100	20	已完成			
	质量指标		慰问效果	≥95%	10	100	10	已完成			
	时效指标		按序时进度完成支付	100%	10	100	10	已完成			
	成本指标		不超过预算数	≤98%	10	43.83	10	已完成			
效益指标	可持续影响指标		对党员产生深远影响	≥95%	30	100	30	已完成			
	服务对象满意度		被慰问对象满意度	≧95%	10	10	10	已完成			