

中共柳州市委员会统一战线工作部
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会统一战线工作部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：中共柳州市委员会统一战线工作部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：中共柳州市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员。

（四）贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况。

（五）调研全市非公有制经济人士的情况，负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（六）开展海外联谊工作，做好台胞、台属有关工作。

（七）贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。

（八）做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（九）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战

部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。

（十）负责开展统一战线宣传工作。

（十一）完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个。

单位名称	单位性质
中共柳州市委员会统一战线工作部	行政单位
柳州市台湾同胞联谊会	参照公务员管理事业单位
柳州市非公有制经济组织服务中心	公益一类事业单位
柳州市人民政府台湾事务办公室	行政单位

第二部分：中共柳州市委员会统一战线工作部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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	1,268.09	一、一般公共服务支出	957.71
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	180.64
		九、卫生健康支出	75.04
		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	54.70
		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	1,268.09	本年支出合计	1,268.09
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
收入总计	1,268.09	支出总计	1,268.09

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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	1,268.09	1,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.71	957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	957.71	957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	555.19	555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	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	82.50	82.50	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	1,268.09	1,036.07	232.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.71	725.69	232.03	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	957.71	725.69	232.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	555.19	555.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	165.03	0.00	165.03	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	1,268.09	一、一般公共服务支出	33	957.71	957.71	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	180.64	180.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.04	75.04	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	54.70	54.70	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	1,268.09	本年支出合计	59	1,268.09	1,268.09	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	1,268.09	合计	64	1,268.09	1,268.09	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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	1,268.09	1,036.07	232.03
201	一般公共服务支出	957.71	725.69	232.03
20134	统战事务	957.71	725.69	232.03
2013401	行政运行	555.19	555.19	0.00
2013402	一般行政管理事务	165.03	0.00	165.03
2013450	事业运行	170.50	170.50	0.00
2013499	其他统战事务支出	66.99	0.00	66.99
208	社会保障和就业支出	180.64	180.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	0.00
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00
210	卫生健康支出	75.04	75.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	0.00
22102	住房改革支出	54.70	54.70	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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	878.90	302	商品和服务支出	93.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	21.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.75	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.64	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	82.50	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	34.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.49	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.17	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	63.23	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.60	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.22	30217	公务接待费	1.22	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	13.80	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	10.34	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	2.52	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	29.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.95			
	人员经费合计	942.12					公用经费合计	93.94

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：中共柳州市委员会统一战线工作部 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：中共柳州市委员会统一战线工作部 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：中共柳州市委员会统一战线工作部

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
6.22	2.10	0.00	0.00	0.00	4.12	6.22	2.10	0.00	0.00	0.00	4.12

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：中共柳州市委员会统一战线工作部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1,268.09万元，其中本年收入1,268.09万元，较2022年度决算数增加124.49万元，增长10.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,268.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加124.49万元，增长10.89%，主要原因是：社保缴费基数调整，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1,268.09万元，其中本年支出1,268.09万元，较2022年度决算数增加124.49万元，增长10.89%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）957.71万元，主要用于：般公共服务相关支出。较2022年度决算数增加109.22万元，增长12.87%，主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）180.64万元，主要用于：社会保障和就业相关支出。较2022年度决算数增加17.06万元，增长10.43%，主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）75.04万元，主要用于：卫生健康相关支出。较2022年度决算数减少3.33万元，下降4.25%，主要原因是：2022年度包含上一年度相关支出，基数大。

4. 住房保障支出（类）54.70万元，主要用于：住房保障相关支出。较2022年度决算数增加1.55万元，增长2.92%，主要原因

是：社保缴费基数调整，经费增加。

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1,268.09万元，较2022年度决算数增加124.49万元，增长10.89%。其中：基本支出1,036.07万元，项目支出232.03万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,131.75万元，支出决算1,268.09万元，完成年初预算的112.05%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算为13.65万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该项目调整为统战事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行相关经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为41.74万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该项目调整为统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：台湾事务相关经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）年初预算为445.07万元，支出决算为555.19万元，完成年初预算的124.74%。决算数高于预算数的主要原因是：该项目由港澳台事务（款）行政运行（项）调整而来。主要用于：统战事务相关行政运行经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为153.21万元，支出决算为165.03万元，完成年初预算的107.71%。决算数高于预算数的主要原因是：该项目由港澳台事务（款）台湾事务（项）调整而来。主要用于：统战事务一般行政管理事务相关经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为36.30万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该项目调整为统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：华侨事务相关经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为132.94万元，支出决算为170.50万元，完成年初预算的128.25%。决算数高于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。主要用于：统战事务相关事业运行经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为11.88万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的563.89%。决算数高于预算数的主要原因是：该项目由统战事务（款）华侨事务（项）调整而来。主要用于：统战事务相关其他经费支出。

（八）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46.39万元，支出决算为

56.89万元，完成年初预算的122.63%。决算数高于预算数的主要原因是：行政单位离退休人员经费增加。主要用于：行政单位离退休相关经费支出。

（九）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78.81万元，支出决算为82.50万元，完成年初预算的104.68%。决算数高于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）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39.40万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的104.70%。决算数高于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）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31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位医疗支出。

（十二）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6.69万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的126.91%。决算数高于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。主要用于：事业单位医疗支出。

（十三）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34.82万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十四）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59.11万元，支出决算为54.49万元，完成年

初预算的92.18%。决算数低于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费减少。主要用于：住房公积金支出。

（十五）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0.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴非年初预算项目。主要用于：购房补贴支出。

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1,036.07万元，其中：人员经费942.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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）工资福利支出年初预算为718.70万元，支出决算为878.90万元，完成年初预算的122.29%。决算数高于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为111.59万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的84.18%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为58.33万元，支出决算

为63.23万元，完成年初预算的108.40%。决算数高于预算数的主要原因是：行政单位离退休人员经费增加。

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6.22万元，支出决算为6.22万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加5.08万元，增长445.61%，主要原因是：2023年解除特殊管控，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为2.10万元；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4.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.10万元，主要原因是：2023年解除特殊管控，按计划开展因公出国（境）工作。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会统一战线工作部机

关、3个所属单位出国团组1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1个，累计4人次。开支内容包括：文化交流支出2.1万元。

（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，中共柳州市委员会统一战线工作部机关、3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4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.98万元，增长261.40%，主要原因是：2023年解除特殊管控，按计划开展公务接待工作。其中：国内公务接待费支出4.12万元，国内公务接待14批次、337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111.59万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的78.37%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。较2022年决算数减少6.99万元，下降7.40%，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

（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6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、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6.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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，我部门较好地完成了项目绩效目标任务。

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，我部门较好地完成了项目绩效目标任务。

共组织对“非公经济工作经费”等41个项目进行了部门绩效

评价，涉及一般公共预算支出259.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门41个项目均为一等等次，较好地完成了项目绩效目标任务。

（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41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：

非公经济工作经费项目自评综述：全年预算数22万元，执行数16.83万元，执行率为76.51%，自评得分为97.65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。

非公经济工作经费项目支出绩效自评表									
项目名称		非公经济工作经费			项目编码		450200220410700006420		
项目实施单位		107001-中共柳州市委员会统一战线工作部			主管部门		107-中共柳州市委员会统一战线工作部		
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		22		0	22	16.8325	76.51%
		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	22.0		0.0	22.0	16.8325	76.51
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		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）		搭平台、建机制、强服务，推动政企沟通，服务非公经济“两个健康”；弘扬企业家精神，开展民营经济人士理想信念教育活动，做好民营经济领域意识形态监管处置，强化思想政治引领							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		项目确认、计划（1-3月）项目组织实施（3-12月）项目总结验收（12月）							
年度绩效目标		调查研究并反映我市非公经济情况，引导非公经济发展和非公经济人士健康成长,完成年度任务.							
自评得分（满分100分）			97.65		预算执行（10分）		7.65		
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	组织非公经济人士开展 专题讲座和学习培训	≥1次	20	1	20	举办2023年非公经济大讲堂暨“同心建功新时代”——全国两会精神宣讲活动	
		质量指标	全部学习课程人数	≥50人	10	50	10	超50人参加非公经济大讲堂活动	
		时效指标	年内完成	≤1年	10	1	10	本年度内完成	
		成本指标	成本控制百分比	≤100百分比	10	100	10	预算资金内完成	
	效益指标	社会效益	宣传开展服务非公经济和非公人士相关工作	≥1篇	30	1	30	宣传2023年非公经济大讲堂活动1次	
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度测评	≥80百分比	10	99.62	10	业务服务对象满意率99.62%	

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。