

中国民主同盟柳州市委员会 2022 年  
度部门决算

# 目录

## 第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：中国民主同盟柳州市委员会 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：中国民主同盟柳州市委员会 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：中国民主同盟柳州市委员会概况

## 一、主要职能

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，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，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

## 二、部门决算单位构成

中国民主同盟柳州市委员会（简称“民盟柳州市委”）成立于1951年8月。目前，盟市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数14名。单位在职职工实际使用编制数为13人，离退休职工实际使用编制数为6人。

单位名称	单位性质
中国民主同盟柳州市委员会	行政

## 第二部分：中国民主同盟柳州市委员会 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：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	一、一般公共服务支出	217.81
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	45.67
		九、卫生健康支出	24.61
		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：中国民主同盟柳州市委员会

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	18.12
		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：中国民主同盟柳州市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	306.21	<b>本年支出合计</b>	306.21
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
<b>收入总计</b>	306.21	<b>支出总计</b>	306.21

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：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	306.21	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	26.31	26.31	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.95	0.95	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：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	293.80	12.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.81	205.40	12.41	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	217.81	205.40	12.41	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	293.80	12.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	293.80	12.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.95	0.95	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：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	一、一般公共服务支出	33	217.81	217.81	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	45.67	45.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	18.12	18.12	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：中国民主同盟柳州市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	306.21	<b>本年支出合计</b>	59	306.21	306.21	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：中国民主同盟柳州市委员会

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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>306.21</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>306.21</b>	<b>306.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	293.80	12.41
201	一般公共服务支出	217.81	205.40	12.41
20128	民主党派及工商联事务	217.81	205.40	12.41
2012801	行政运行	202.90	202.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00
2012804	参政议政	12.41	0.00	12.41
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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	306.21	293.80	12.41
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00
2210203	购房补贴	0.95	0.95	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：中国民主同盟柳州市委员会

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	257.12	302	商品和服务支出	30.48
30101	基本工资	53.53	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	17.17	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：中国民主同盟柳州市委员会

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	0.58
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	6.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	0.00
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	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
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：中国民主同盟柳州市委员会

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	13.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			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：中国民主同盟柳州市委员会

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：中国民主同盟柳州市委员会

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：中国民主同盟柳州市委员会

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：中国民主同盟柳州市委员会

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	263.32		公用经费合计	30.48

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：中国民主同盟柳州市委员会

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

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：中国民主同盟柳州市委员会

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：中国民主同盟柳州市委员会 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306.21万元，其中本年收入306.21万元，较2021年决算减少30.08万元，下降8.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.21万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少25.71万元，下降7.75%，主要原因是：财政拨款压减。

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4.37万元，下降100.00%，主要原因是：2022年没有结余款项。

（二）本部门2022年度总支出306.21万元，其中本年支出306.21万元，较2021年决算减少30.08万元，下降8.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）217.81万元，主要用于：职工工资、绩效、办公费用、办公设备购置、项目经费等。较2021年决算增加7.96万元，增长3.79%，主要原因是：职工工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）45.67万元，主要用于：退休职工生活补助、在职职工养老保险缴纳及年金缴纳。较2021年决算减少43.31万元，下降48.67%，主要原因是：离休人员过世，减少离休开支。

3. 卫生健康支出（类）24.61万元，主要用于：职工医疗保险缴纳及公务员医疗补助缴纳。较2021年决算增加1.04万元，增长4.41%，主要原因是：在职职工工资增加，相应保险增加。

4. 住房保障支出（类）18.12万元，主要用于：职工住房公积金及住房补贴。较2021年决算增加4.23万元，增长30.45%，主要原因是：职工工资增加，相应公积金缴纳增加。

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306.21万元，较2021年决算减少30.08万元，下降8.94%，主要原因是：财政拨款压减。其中：基本支出293.80万元，项目支出12.41万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.43万元，支出决算306.21万元，完成年初预算的106.16%。

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178.06万元，支出决算为202.90万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加。主要用于：职工工资、绩效、办公费用等。

（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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：办公设

备采购。

（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17.81万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的69.68%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因未能开展基层支部活动及财政经费压减。主要用于：项目支出。

（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6.25万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：12月财政紧张未支付相应费用。主要用于：退休人员生活补助。

（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26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工养老保险缴纳。

（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13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职职工职业年金缴纳。

（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12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工医疗保险缴纳。

（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11.78万元，支出决算为11.78万

元，完成年初预算的100%。主要用于：职工医疗补助缴纳。

（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17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工住房公积金缴纳。

（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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工住房补贴。

### 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293.80万元，其中：人员经费263.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费30.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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257.12万元，完成年初预算的118.74%。决算大于预算数主要原因是：职工工资增加。主要包括：基本工资53.53万元、津贴补贴48.03万元、奖金68.85万元、伙食补助费5.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元、职业年金缴费13.15万元、职工基本医疗保险缴费12.83万元、公务员医疗补助缴费11.78万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金17.17万元。

（二）对个人和家庭的补助6.20万元，完成年初预算的58.11%。决算小于预算数主要原因是：年底财政紧张未完全支付。主要包括：退休费6.20万元。

（三）商品和服务支出30.48万元，完成年初预算的74.51%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。主要包括：办公费3.10万元、水费0.30万元、电费1.12万元、邮电费2.81万元、差旅费1.70万元、维修（护）费0.58万元、培训费0.78万元、工会经费3.29万元、福利费0.13万元、其他交通费用13.13万元、其他商品和服务支出3.54万元。

#### **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0.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.34万元，下降100.00%，主要原因是：因疫情原因没有接待活动。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民盟柳州市委出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中国民主同盟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0.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.34万元，下降100.00%，主要原因是：因疫情无接待任务。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40.91万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的74.51%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。较2021年决算增加8.23万元，增长36.99%，主要原因是：职工工资增加。

### **(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2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，我单位组织对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6万元，占

一般公共预算项目支出总额的25.80%。政府性基金预算支出0万元。

共组织对节日慰问费等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项目绩效自评总分得分为99.4分，自评等级为“一等”。财政局预算绩效中心评分为96.4分，等级为“一等”。

组织对民盟柳州市委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出306.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评总分得分为94.67分，自评等级为“一等”，财政局预算绩效中心评分为94.67分，等级为“一等”。

## 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，节日慰问费项目自评得分为99.4分。发现的主要问题及原因：一是未完全执行预算，少部分经费未支付完；二是支付时间较晚。下一步改进措施：一是严格按照预算执行；二是提前做好项目准备。

《（民盟）2022年度项目支出自评表》详见后附附件

《（民盟）2022年度部门整体绩效自评表》详见后附附件

## 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年度部门整体绩效自评表									
部门名称	中国民主同盟柳州市委员会			部门编码	136				
部门预算安排资金(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	288.425	36.957	325.382	298.437	91.72%			
	其中：一般公共预算	288.425	36.957	325.382	298.437	45.86			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
其他资金	0	0	0	0	0				
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内)	参政议政,开展调研工作,形成调研报告。提交提案议案、社情民意及建议。 社会服务,开展“法制进校园活动”;开展优秀盟员教师送教活动。 自身建设,发展盟员,开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践培训活动								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	发挥民主党派界别优势,开展教育、科技、文化、法律服务等各项社会服务活动。 在中共柳州市委统战部的指导下,坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断加强自身建设,认真围绕盟区委与柳州市委市政府的中心工作,认真进行调查研究,认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。								
自评得分(满分100分)	94.67			预算执行(10分)		9.17			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	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	撰写专题调研报告	=2篇	5	2	5		
			提案、社情民意稿件	≥10篇	5	10	5		
			印制《柳州盟讯》	=2期	5	2	5		
		质量指标	开展盟员培训班	=2期	5	1	2.5		培训经费被压减未能开展第二期
			开展送教活动	=2次	5	2	5		
			各项工作按计划按质量推	=100%	5	95	5		
	时效指标	各项工作年内完成	=100%	10	95	8		培训经费被压减未能开展第二期	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10			
	效益指标	经济效益	增强盟员基层组织凝聚力	≥90%	30	90	30		
满意度指标	满意度指	服务盟员满意度	≥90%	10	90	10			

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	450200220413600006873				
项目实施单位	136001-中国民主同盟柳州市委员会			主管部门	136-中国民主同盟柳州市委员会				
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	0	6	5.642	94.03%			
	其中：一般	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	政府性基金	6.0	0.0	6.0	5.642	94.03			
	国有资本经营	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他	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)	节日慰问费6万元 A. 项目内容简介: 1、每年元旦、春节、三八妇女节、教师节、中秋节、国庆节、敬老节等节日慰问活动的慰问; 2、平时								
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	无								
自评得分(满分100分)	99.4			预算执行(10分)		9.40			
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	平时对退休、病、亡、	≥300人	20	300	20	退休盟员超过	
			各项工作按计划质量推	=2次	10	2	10	春节和敬老节各	
		时效指标	各项工作年内完成	=100%	10	100	10	一年内已完成	
		成本指标	预算控制率100%以内	≤100%	10	100	10	成本没有超过预	
	效益指标	社会效益	盟员满意度90%以上无投	≥90%	30	90	30	没有盟员投诉	
满意度指标	服务对象	平时对老、病、亡、困	≥90%	10	90	10	没有盟员投诉		