

中国共产党柳州市柳江区委  
统一战线工作部

2023 年部门决算

2024 年 8 月

—1—

—1—

# 目 录

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区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： 2023 年部门决算报表

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：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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(2) 深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

(3) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5) 贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(6) 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(7) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(9) 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出

政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(10) 统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各有关部门的对台工作。负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和区委有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。做好台胞、台属有关工作。

(11) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居的相关工作。

(12) 协助管理下级党委统战委员工作，负责统战部门负责人的培训工作。受区委委托，领导区工商联党组，联系指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(13) 完成区委和上级统战部交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党柳州市柳江区委统一战线

工作部 1 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委统一战线工作部为行政机关单位，内设 4 个职能股，分别为办公室，非公有制经济股，民族宗教事务股，侨台事务股。另有 3 个单位在区委统战部挂牌，分别为区侨务办公室、区台湾工作办公室、区民族宗教事务局。以上单位行政编制 12 个，工勤编制 3 个，编制合计 15 个。行政在职人员 9 人，工勤在职人员 3 人，公益性岗位 1 人，退休人员 16 人。

## 第二部分：2023年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区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	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.73	一、一般公共服务支出	32	296.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.62	八、社会保障和就业支出	39	65.82
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	
	25	二十五、债务付息支出	56	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	399.01	<b>本年支出合计</b>	58 399.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60 0.00
	30			61
<b>总计</b>	31	399.01	<b>总计</b>	62 399.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	399.0 1	327.3 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	71.62
201	一般公共服务支出	296.71	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62
20134	统战事务	296.71	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62
2013401	行政运行	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.17	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.01	315.18	83.83			
201	一般公共服务支出	296.71	222.53	74.17			
20134	统战事务	296.71	222.53	74.17			
2013401	行政运行	222.53	222.53				
2013402	一般行政管理事务	74.17		74.17			
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82				
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82				
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49				
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				

21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
212	城乡社区支出	9.66		9.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66		9.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66		9.66			
221	住房保障支出	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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	1	317.73	一、一般公共服务支出	33	225.08	225.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.82	65.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.66		9.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.30	16.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	327.39	<b>本年支出合计</b>	59	327.39	317.73	9.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	327.39	<b>总计</b>	64	327.39	317.73	9.66	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	317.73	315.18	2.55
201	一般公共服务支出	225.08	222.53	2.55
20134	统战事务	225.08	222.53	2.55
2013401	行政运行	222.53	222.53	
2013402	一般行政管理事务	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
221	住房保障支出	16.30	16.30	
22102	住房改革支出	16.30	16.30	
2210201	住房公积金	16.30	16.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.92	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.17	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.17	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	46.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.00	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	22.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.95	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	2.72	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	0.04	30229	福利费	0.04	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	12.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		284.28	公用经费合计					30.91

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出 项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计		9.66	9.66		9.66
212	城乡社区支出		9.66	9.66		9.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.66	9.66		9.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.66	9.66		9.66

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95							

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： 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为399.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.45万元；下降16.08%，主要是中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目建设费)已完成，与2022年相比上级项目经费已大幅减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计399.01万元，其中：财政拨款收入327.39万元；占比82.05%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入71.62万元，占比17.95%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计399.01万元，其中：基本支出315.18万元，占78.99%；项目支出83.83万元，占21.01%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为327.39万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少148.07万元，下降31.14%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度财政拨款支出317.73万元，占本年支出合计的 79.63%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少157.73万元，下降33.17 %，主要是主要是财政资金困难，部分已开展项目无

资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出317.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.08万元，占70.84%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.82万元，占20.72%；卫生健康支出（类）支出10.54万元，占3.32%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.30万元，占5.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为298.92万元，支出决算为317.73万元，完成年初预算的106.29%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.40万元，支出决算为222.53万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

2、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37.24万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的6.85%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、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8.20万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的420.61%。决算数大于预算数的主要原

因是支付韦安生同志一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资，离退休人员生活补贴由6000元每人每年提升为10000元每人每年，并从当年1月份开始补发。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、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21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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10.59万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年12月医疗保险费。

7、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16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出315.18万元，其中：

人员经费284.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入9.66万元，本年支出9.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出9.66万元，较2022年度决算数增加9.66万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出9.66万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为63.00万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的15.33%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支

出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。  
2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年本部门机关运行经费支出30.91万元，比2022年增加0.36万元，增长1.18%。主要原因是：办公费支出增长。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门无政府采购支出。

## **十二、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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、关于2023年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

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。共涉及项目5个资金37.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度同心文化载体建设经费、综合业务经费、非公经济“两个健康”项目工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70.61万元，占政府性基金预算项目支出总额

的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有3个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

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，我部门年初设定的推进民主党派和无党派人士统战工作，坚持依法管理宗教事务，持续维护宗教领域和谐稳定。全面贯彻新时代党的宗教工作理论和方针政策，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，积极引导宗教与社会主义社会相适应；强化思想引领，学习贯彻党的二十大精神。一是组织民营经济人士举办专题培训班，二是引导党外知识分子和新的社会阶层人士围绕党的二十大精神开展创作活动，三是组织民主党派成员、无党派人士和少数民族人士开展学习交流活动；深化“万企兴万村”行动，发挥乡贤队伍作用；以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固拓展民族团结进步创建工作等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为96.80分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能

地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

## （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9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：

同心文化载体建设经费项目自评综述：全年预算数4.63万元，执行数2.90万元，执行率为62.54%，自评得分为96.25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：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

**2023 年度预算项目绩效自评表**

项目名称	同心文化载体建设经费		项目编码	450206230416800008420			
项目实施单位	168001-中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部		主管部门	168-中国共产党柳州市柳江区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		0	4.6297	4.6297	2.8956	62.54%
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0

	政府性基金	——	0.0	4.6297	4.6297	2.8956	62.54				
	国有资产经营预算	——	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(%)	#DIV/0!		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)	主要用于加强同心文化广场、同心文化长廊、同心文化艺术队、同心文化体育队等“同心文化载体”建设，打造柳江同心文化载体品牌，预计需投入经费75万元。（其中1、2021年同心文化载体项目已完成建设7个，已花费31万元，未支付31万元；2、2022年同心文化载体项目已完成建设3个，已花费19万元，未支付19万元；3、2023年同心文化载体项目计划建设4个，预计投入25万元。）										
项目起始时间	2023		项目终止时间	2024							
项目实施进度安排	按月支付										
年度绩效目标	打造柳江同心文化载体品牌，促进经济社会发展										
自评得分(满分100分)	96.25	预算执行(10分)	6.25								

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
项目绩效目标衡量指标	数量指标	打造柳江同心文化载体品牌数量	≥4 个	20	4	20	打造柳江同心文化载体品牌数量4个	
	质量指标	打造柳江同心文化载体品牌合格率	≥90%	10	100	10	打造柳江同心文化载体品牌合格	
	时效指标	打造柳江同心文化载体品牌任务完成率	≥90%	10	100	10	打造柳江同心文化载体品牌任务完成	
	成本指标	打造柳江同心文化载体品牌经费支出情况	≤ 750000 元	10	28955.7	10	打造柳江同心文化载体品牌经费支出情在预算内	
	效益指标	打造柳江同心文化载体品牌的持续影响	打造柳江同心文化载体品牌，持续推进柳江经济发展	30	达成预期指标	30	打造柳江同心文化载体品牌，持续推进柳江经济文化发展	
满意度指标	服务对象满意度	打造柳江同心文化载体品牌服务对象满意度	≥90%	10	100	10	打造柳江同心文化载体品牌服务对象满意	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

