

中国共产党柳州市柳江区委员会组织部
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组织部概况

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组织部概况

一、主要职能

1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，制定或参与制定党的组织、干部、人才、公务员、老干部工作的有关政策和制度。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核、日常管理，提出调整配备建议；审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入区委双重管理干部范围的区直、市直驻柳江有关单位领导班子及其成员。负责办理区委管理干部的任免、审批手续；承办区委管理干部的调动事宜；办理区委向区人大、区人民政府、区政协提名推荐干部的工作。

3、组织开展全区干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照国家公务员制度的审核、协调、指导和综合工作；办理全区提拔科级非领导职务的审核；承办部分干部交流工作；办理区委管理干部的工资评定审批手续和出国出境备案工作。

4、建立、管理科级后备干部队伍，负责处级后备干部上报工作；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作。组织落实培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，做好干部的

档案管理工作。

5、研究制定干部监督管理的具体规定，按干部管理权限监督管理干部，对区委管理的干部和选拔任用干部工作进行监督；负责办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

6、制定实施全区干部教育和培训工作的规划，配合有关部门做好党政干部的学历教育和培训工作，组织区委管理的干部、中青年干部、后备干部和村级干部培训。

7、组织拟订加强党的农村基层组织建设的制度方案，指导全区基层党（工）委、农村基层党组织换届选举工作，指导召开党代表大会，指导和监督全区的党费收缴、党员发展管理、教育工作，负责贫困村党组织第一书记、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员及工作分队长的选派和管理工作，负责协调和指导发展壮大薄弱村空壳村集体经济。

8、研究和指导社区、机关、国有企业、事业单位等基层组织建设和推进区域化党建工作，协助做好全区党务公开工作，负责抓好社区服务场所规范化建设，负责大学生村官和社区组织员的管理工作。

9、负责研究和制定全区党代表任期制工作计划，指导全区各级党委开展党代表任期制工作，协助做好在本区的市党代表联络服务工作，负责指导和督促全区各级党委（党组）建立健全党

的组织制度和党内生活制度。

10、承担组织员队伍建设责任，负责牵头组织全区先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和表彰工作，督促和指导全区各级党委（党组）召开党员领导干部民主生活会，负责和指导全区各领域党员组织关系转接工作。

11、贯彻落实中央、自治区及柳州市的引进人才政策，拟定完善我区的人才政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；选拔、管理、会同有关部门奖励有突出贡献的专家、拔尖人才和优秀科技人才；联系和组织各部优秀专家开展活动，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

12、研究指导非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式，研究指导非公有制经济组织和社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作，统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。

13、指导、检查下级党组织开展工作，向区委、市委组织部报告党组织、干部工作的重要情况；负责全区组织史资料的收集、编写工作。牵头组织党建课题研讨活动，负责全区组织系统网宣工作的管理、指导，负责党建学会有关工作。

14、负责贯彻落实党的老干部方针政策，制定全区老干部工

作的实施意见，指导协调各部门落实老干部的政治、生活待遇，向区委反映老干部情况、报告工作。负责管理全区离休干部。负责办好区老干部活动中心，组织老干部开展有益于身心健康的各种活动。负责办好老年学校和老干部党校，丰富老干部晚年生活，协助有关部门做好老年教育。发挥老干部作用，配合区关心下一代工作委员会开展工作。负责全区老干部工作队伍的组织、思想、业务建设，做好老干部来信来访工作。

15、统一管理全区公务员工作。负责本行政区域内公务员队伍建设和综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订并组织实施公务员管理政策法规。负责公务员信息统计管理工作；承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

16、党建服务中心职能：（1）统筹规划全区党群服务中心建设，指导、检查镇、村（社区）党群服务中心开展工作，抓好业务培训和队伍建设。（2）为镇、村（社区）党组织提供与党建工作相关的政策解答和服务咨询；接受基层党组织和党员相关诉求，并在职责范围内提出建议，给予答复。（3）推进服务型党组织和党员志愿者队伍建设，做好志愿者活动组织、策划、联络、服务、宣传工作。（4）协助开展党员（包括流动党员）发

展、教育、管理、监督工作以及组织关系管理和党籍管理。（5）协助开展全区基层党建专职干部的培养和管理工作，并根据工作需要向不同领域基层党组织派驻党建专兼职指导员指导党建工作。（6）协助组织各领域基层党组织及村（社区）“两委”换届选举工作。

（7）协助开展新时代党建对全区群团工作的组织领导和统筹协调，推进党建带团建、带妇建、带工建各项政策的落实。（8）负责加强新时代离退休干部党组织建设工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于离退休干部党建工作有关政策规定。

17、老干部活动中心职能：（1）贯彻落实党中央、国务院以及各级党和政府有关老干部的政策和规定，依法依规维护和保障老干部的政治待遇和生活待遇。（2）为老干部服务，及时收集并向上级反映离退休干部的意见、建议和诉求等，维护离退休干部的合法权益，保障老干部身心健康。（3）负责对老干部宣传党的路线、方针、政策和时事政治。（4）负责组织老干部开展有益于身心健康的各种活动。（5）发挥老干部活动中心的阵地作用，扩大老干部的活动领域和社会影响，充分发挥老干部的政治优势、经验优势和威望优势，继续为党和人民的事业增添正能量，为柳江经济社会建设再作贡献。（6）负责抓好老年学校和老干部党校的日常教学和培训工作，不断加强离退休干部的老

年再教育，不断提高离退休干部的政治素质。（7）负责建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度，编制好老干部活动中心的财务预算、结算，管理使用好活动用具和经费，保护好活动场所和活动设施。（8）负责老干部服务、管理人员思想政治教育和业务学习，提高服务老干部的能力和水平。

18、统一管理区委机构编制委员会办公室。

19、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委组织部、柳州市柳江区老干部活动中心和中国共产党柳州市柳江区委党建服务中心3个单位构成。我部所属全额拨款机关单位有1个，内设机构共7个，分别为办公室（研究室）、组织股、干部股、人才工作股、干部监督股、公务员股、老干部科。参公单位有2个，分别为柳江区党员教育中心、柳江区老干部活动中心。所属财政拨款全额事业单位1个，为中国共产党柳州市柳江区委党建服务中心。以上单位行政编制35个，工勤编制4个，编制合计39个。行政在职人员18人，工勤在职人员4人，公益性岗位4人，退休人员21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

组织部

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	1,002.66	一、一般公共服务支出	32	891.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.75	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	8.91
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	99.94	八、社会保障和就业支出	39	122.23
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	243.75
	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	50.80
	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	
本年收入合计	27	1,346.35	本年支出合计	58 1,346.35
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	86.04	年末结转和结余	60 86.04
	30			61
总计	31	1,432.39	总计	62 1,432.39

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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,346.35	1,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
201	一般公共服务支出	891.31	791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
20132	组织事务	812.35	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
2013201	行政运行	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	213.90	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
2013250	事业运行	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.91	8.91					
20604	技术研究与开发	8.91	8.91					
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91	8.91					
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	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	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.75	243.75	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	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.25	10.25	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	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	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组
织部

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,346.35	827.38	518.97			
201	一般公共服务支出	891.31	625.00	266.31			
20132	组织事务	812.35	598.45	213.90			
2013201	行政运行	340.82	340.82				
2013202	一般行政管理事务	213.90		213.90			
2013250	事业运行	257.63	257.63				
20136	其他共产党事务支出	78.96	26.55	52.41			
2013601	行政运行	26.55	26.55				
2013602	一般行政管理事务	52.41		52.41			
206	科学技术支出	8.91		8.91			
20604	技术研究与开发	8.91		8.91			
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23				
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23				
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.73	67.73				

	支出					
210	卫生健康支出	29.35	29.35			
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35			
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72			
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63			
212	城乡社区支出	243.75		243.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.77		115.77		
2120815	农村社会事业支出	10.25		10.25		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52		105.52		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.98		127.98		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.98		127.98		
221	住房保障支出	50.80	50.80			
22102	住房改革支出	50.80	50.80			
2210201	住房公积金	50.80	50.80			

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组织部

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	1,002.66	一、一般公共服务支出	33	791.37	791.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.75	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	8.91	8.91		
	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	122.23	122.23		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	243.75		243.75	
	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	50.80	50.80		
	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				
本年收入合计	27	1,246.41	本年支出合计	59	1,246.41	1,002.66	243.75	
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				
总计	32	1,246.41	总计	64	1,246.41	1,002.66	243.75	

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组织部

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	1,002.66	827.38	175.28
201	一般公共服务支出	791.37	625.00	166.37
20132	组织事务	712.41	598.45	113.96
2013201	行政运行	340.82	340.82	
2013202	一般行政管理事务	113.96		113.96
2013250	事业运行	257.63	257.63	
20136	其他共产党事务支出	78.96	26.55	52.41
2013601	行政运行	26.55	26.55	
2013602	一般行政管理事务	52.41		52.41
206	科学技术支出	8.91		8.91
20604	技术研究与开发	8.91		8.91
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23	
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	

210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
221	住房保障支出	50.80	50.80	
22102	住房改革支出	50.80	50.80	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	

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组织部

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	676.55	302	商品和服务支出	96.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.29	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.00	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	43.79	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	67.73	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	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	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	0.93	30211	差旅费	13.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.80	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	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	54.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.13	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	25.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	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	8.47	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	0.05	30229	福利费	0.00	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	2.21	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	31.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		731.20	公用经费合计					96.18

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组
织部

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		243.75	243.75		243.75	0.00
212	城乡社区支出		243.75	243.75		243.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.77	115.77		115.77	0.00
2120815	农村社会事业支出		10.25	10.25		10.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.52	105.52		105.52	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		127.98	127.98		127.98	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		127.98	127.98		127.98	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。

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：

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组织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组织部

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		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					
		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				
4.96	0.00	4.00	0.00	4.00	0.96	2.21		2.21		2.21					

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 1432.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 394.80 万元；增长 38.05%，主要是 2023 年新增中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心二层单位，新增在职在编人员 30 人，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，上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1346.35 万元，其中：财政拨款收入 1246.41 万元；占比 92.58%；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 99.94 万元，占比 7.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1346.35 万元，其中：基本支出 827.38 万元，占 61.45%；项目支出 518.97 万元，占 38.55%。

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 1246.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.16 万元，增长 38.30%，主要是 2023 年新增中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心二层单位，新增在职在编人员 30 人，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，上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债等。

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1002.66万元，占本年支出合计的 74.47%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加116.36万元，增长13.13%，主要是2023年新增中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心二层单位，新增在职在编人员30人，年中2023 年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1002.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.37万元，占78.93%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出8.91万元，占0.89%；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122.23万元，占12.19%；卫生健康支出（类）支出29.35万元，占2.93%；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50.80万元，占5.07%。

（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1228.77万元，支出决算为1002.66万元，完成年初预算的81.60%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为271.21万元，支出决算为340.82万元，完成年初预算的125.67%。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）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为370.20万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的30.78%。决算数大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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为263.00万元，支出决算为257.63万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是2023年12月辞职1人。

4、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22.96万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的115.64%。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。

5、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92.20万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的56.84%。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。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政重新安排2022年大组工网网络和组织信息化建设经费。

7、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23.78万元，支出决算为

54.50万元，完成年初预算的229.18%。决算数大于预算数的主要原因是支付韦汉能同志一次性抚恤金及丧葬费，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月份开始补发等。

8、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67.73万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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16.57万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的88.84%。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11-12月医疗保险费。

10、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16.46万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的88.88%。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11-12月医疗保险费。

11、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50.80万元，支出决算为50.80万元，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827.38万元，其中：

人员经费731.20万元，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96.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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243.75万元，本年支出243.75万元，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243.75万元，较2022年度决算数增加228.81万元，增长1531.53%。其中：基本支出0万元，项目支出243.75万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为707.65万元，支出决算为243.75万元，完成年初预算的34.44%。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）农村社会事业支出（项）。年初预算为126.70万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的8.09%。决算数小于预算数的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。

2、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580.95万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的18.16%。决算数小于预算数的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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.98万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债。

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4.96万元，支出决算为2.21万元，完成预算的44.56%，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2.21万元，完成预算的55.25%；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，严厉节约一切事业，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0.69万元，下降23.79%，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0.69万元，下降23.79%；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减少公务用车次数；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2.21万元，占100%；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2.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.21万元，主要用于离退休老干部保障用车加油，维修等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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96.18万元，比2022年增加34.92万元，增长57.00%。主要原因是：2023年新增中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心二层单位，公用经费增加等。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额21.55万元，其中：政府采购货物支出21.55万元、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21.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.55万元，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的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%。

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2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2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19个资金314.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城市社区、小区建设项目经费、综合业务经费、创星升级活动及已命名星级村奖励办公经费、村干部培训县级配套经费、干部教育培训经费、农村党员大培训县级配套经费、柳江区“点赞最美公仆，弘扬榜样力量”主题宣讲活动经费、公

共服务基础设施建设项目、村（社区）、城市居民小区党群服务中心建设项目、人才发展专项基金、71路党建主题公交“红色专线”建设经费等23个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金427.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等项目的有39个，自评成绩达到二等项目的有1个，自评成绩达到三等项目的有1个，自评成绩达到四等项目的有1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，我部门年初设定的抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“党课开讲啦”、微党课、情景党课等活动为载体，认真开展主题教育活动；锻造堪当重任的高素质专业化干部队伍、公务员队伍，建强各领域基层党组织，落实基层党建“五基三化”提升年行动，提升抓党建促乡村振兴，全面提升乡镇、村班子领导乡村振兴能力，深入推进农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡和自治区星级村党组织创建工作；选育管用并重锻造过硬基层干部队伍，做好新选派驻村第一书记和工作队员工作；探索多元模式发展壮大村级集体经济，完成新一轮上级下达的扶持发展壮大村级集体经济工作；深入实施村干部学历提升工程，强化村（社区）“两委”后备人才队伍的培育和管理，分批分类开展乡村干部学习贯彻党的二十大精神和

履职能力建设；深入推广“三会兴屯”基层治理模式，深化拓展抓党建促农村宗教治理工作；依托柳江人才之家、柳江学子归巢工作站等服务平台，多途径、全领域引进急需紧缺人才，加快构建人才发展高地；做好专家人才的津贴发放、走访慰问、事迹宣传等工作；实施提升新业态新就业群体党建工作质量“五个一”行动，提升新兴业态“两个覆盖”质量等方面绩效目标，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97.13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42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：

公共服务基础设施建设项目自评综述：全年预算数106.98万元，执行数106.98万元，执行率为100%，自评得分为100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	公共服务基础设施建设项目		项目编码	450206230416200010037		
项目实施单位	162001-中国共产党柳州市柳江区委组织部		主管部门	162-中国共产党柳州市柳江区委组织部		
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
	合计		0	106.9789	106.9789	106.9789
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府性基金	—	0.0	106.9789	106.9789	106.9789
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他资金	—	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)	主要用于支付拖欠企业账款												
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023									
项目实施进度安排	按合同支付												
年度绩效目标	结清部分拖欠企业账款												
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行 (10 分)	10.00								
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					
产出指标	数量指标	支付拖欠账款企业数量	≤22家	20	22	20	支付拖欠账款企业数量 22 家						
	质量指标	支付拖欠账款企业	= 100%	10	100	10	支付拖欠账款						

		合格率					企业合格	
	时效指标	支付拖欠企业账款完成率	= 100%	10	100	10	支付拖欠企业账款完成	
	成本指标	支付拖欠企业账款情况	≤ 13400 00 元	10	1069788.89	10	支付拖欠企业账款情况在预算内	
效益指标	可持续影响	支付拖欠企业账款可持续影响	恢复企业经营活力,促进经济复苏	30	达成预期指标	30	恢复企业经营活力,促进经济复苏	
满意度指标	服务对象满意度	被拖欠账款企业满意度	≥90%	10	100	10	被拖欠账款企业满意	

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。