

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线
线工作部

2022 年部门决算

2023 年 9 月

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： 2022 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： 2022 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 2022 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）协助管理下级党委统战委员工作，负责统战部门负责人培训工作。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。

（十四）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

部门决算报表有中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部，中共柳州市柳江区委台湾工作办公室（柳州市柳江区人民政府台湾事务办公室）。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会
统一战线工作部

公开 01 表
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	475.46	一、一般公共服务支出	32	218.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	197.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	475.46	本年支出合计	58	475.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	475.46	总计	62	475.46

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统一战线工
作部

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.4 6	475.4 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	218.4 2	218.4 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20123	民族事务	2.05	2.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.05	2.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	0.76	0.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013301	行政运行	0.76	0.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20134	统战事务	215.6 1	215.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013401	行政运行	203.4 4	203.4 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.07	12.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013404	宗教事务	0.10	0.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	197.4 1	197.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.4 1	197.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	183.6 1	183.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.80	13.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

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 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		475.4 6	263.7 3	211.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	218.4 2	204.2 0	14.22	0.0 0	0.0 0	0.00
20123	民族事务	2.05	0.00	2.05	0.0 0	0.0 0	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	0.76	0.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013301	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20134	统战事务	215.6	203.4	12.17	0.0	0.0	0.00

		1	4		0	0	
2013401	行政运行	203.4 4	203.4 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.07	0.00	12.07	0.0 0	0.0 0	0.00
2013404	宗教事务	0.10	0.00	0.10	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.09	0.10	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.0 0	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
213	农林水支出	197.4 1	0.00	197.4 1	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.4 1	0.00	197.4 1	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	183.6 1	0.00	183.6 1	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.80	0.00	13.80	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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	475.46	一、一般公共服务支出	33	218.42	218.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00

			7			0	
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	39.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.41	197.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00

	8			0			0	
	19		十九、住房保障支出	51	15.37	15.37	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	475.46	本年支出合计	59	475.46	475.46	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	3	0.00		6				

	1			3				
总计	3	475.4	总计	6	475.4	475.4	0.0	
	2	6		4	6	6	0	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
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		475.46	263.73	211.72
201	一般公共服务支出	218.42	204.20	14.22
20123	民族事务	2.05	0.00	2.05
2012302	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
20133	宣传事务	0.76	0.76	0.00
2013301	行政运行	0.76	0.76	0.00
20134	统战事务	215.61	203.44	12.17
2013401	行政运行	203.44	203.44	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.07	0.00	12.07
2013404	宗教事务	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.09	0.10

21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
213	农林水支出	197.41	0.00	197.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.41	0.00	197.41
2130504	农村基础设施建设	183.61	0.00	183.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.80	0.00	13.80
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00

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	214.10	302	商品和服务支出	305.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.7	30201	办公费	201.1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.1	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	630.6	30203	咨询费	0.0	30703	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0	30704	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0	30705	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.0	30202	电费	0.0	30702	专用设备购置	0.00

			0 6		0 0 3		
30109	职业年金 缴费	2. 09	3 0 2 0 7	邮电 费	2 . 1 9	3 1 0 0 5	基础设施建 设 0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	5. 09	3 0 2 0 8	取暖 费	0 . 0 0	3 1 0 0 6	大型修缮 0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0. 00	3 0 2 0 9	物业 管理费	0 . 0 0	3 1 0 0 7	信息网络及 软件购置更新 0.00
30112	其他社会 保障缴费	0. 51	3 0 2 1 1	差旅 费	5 . 1 8	3 1 0 0 8	物资储备 0.00
30113	住房公积 金	15 . 3 7	3 0 2 1 2	因公 出国 (境)费 用	0 . 0 0	3 1 0 0 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0. 00	3 0 2 1 3	维修 (护)费	0 . 0 5	3 1 0 1 0	安置补助 0.00
30199	其他工资 福利支出	0. 00	3 0 2 1 4	租赁 费	0 . 0 0	3 1 0 1 1	地上附着物 和青苗补偿 0.00
303	对个人和家 庭的补助	19 . 0 8	3 0 2 1 5	会议 费	0 . 0 3	3 1 0 1 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0. 00	3 0	培训 费	0 . 1	3 1	公务用车购 置 0.00

			2 1 6		0 0 3		
30302	退休费	13 .0 3	3 0 2 1 7	公务 接待费	0 .0 0 0	3 1 0 1 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役） 费	0. 00	3 0 2 1 8	专用 材料费	0 .0 0 0	3 1 0 2 1	文物和陈列 品购置 0.00
30304	抚恤金	0. 00	3 0 2 2 4	被装 购置费	0 .0 0 0	3 1 0 2 2	无形资产购 置 0.00
30305	生活补助	2. 95	3 0 2 2 5	专用 燃料费	0 .0 0 0	3 1 0 9 9	其他资本性 支出 0.00
30306	救济费	0. 00	3 0 2 2 6	劳务 费	0 .0 0 0	3 9 9	其他支出 0.00
30307	医疗费补 助	0. 00	3 0 2 2 7	委托 业务费	0 .0 0 0	3 9 9 0 7	国家赔偿费 用支出 0.00
30308	助学金	0. 00	3 0 2 2 8	工会 经费	0 .7 8	3 9 9 0 8	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	3 0 2 2 9	福利 费	0 .1 5	3 9 9 0 9	经常性赠与 0.00
30310	个人农业	0.	3	公务	0	3	资本性赠与 0.00

	生产补贴	00	0 2 3 1	用车运 行维护 费	. 0 0 0	9 9 1 0		
30311	代缴社会 保险费	0. 00	3 0 2 3 9	其他 交通费 用	1 2 . 6 4	3 9 9 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的 补助	3. 05	3 0 2 4 0	税金 及附加 费用	0 . 0 0			
			3 0 2 9 9	其他 商品和 服务支 出	7 . 3 6			
人员经费合计		23 3. 18	公用经费合计					30.5 5

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

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部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。

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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

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

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为475.46万元。与2021年度相比，收、支总计各增加34.57万元；增长7.84%，主要是上级拨入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)，财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计475.46万元，其中：财政拨款收入475.46万元；占比100%；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0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.46万元，其中：基本支出263.73万元，占55.47%；项目支出211.72万元，占44.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为475.46万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.57万元，增长7.84%，主要是上级拨入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)，财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费。

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。

2022 年度财政拨款支出475.46万元，占本年支出合计的

100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加34.57万元；增长7.84%，主要是上级拨入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)，财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出475.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.42万元，占45.94%；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39.07万元，占8.22%；卫生健康支出5.19万元，占1.09%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出197.41万元，占41.52%；住房保障（类）支出15.37万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为340.27万元，支出决算为475.46万元，完成年初预算的139.73%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的4.10%。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。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨入方婉香等6人机关公务移动通信补贴。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.96 万元，支出决算为 203.44 万元，完成年初预算的 188.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补发 2020 年部分绩效考评奖励及 2021 年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

5、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121.50万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的9.93%。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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的1.33%。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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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12.54万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的163.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨入方婉香等6人养老保险费。

9、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6.27万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健部门拨入疫情防控补贴资金，此项经费未列入年初预算。

11、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6.11万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.61万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入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)。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为13.80万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费。

14、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9.40万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的163.51%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨入方婉香等6人住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出263.73万元，其中：

人员经费233.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，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%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.41万元，下降100%，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0.41万元，下降100%。

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认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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。2022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。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2022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。2022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

2022年本部门机关运行经费支出30.55万元，比2021年增加21.57万元，增长240.20%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金379.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，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)项目自评得分为100分。项目全年预算数为183.61万元，执行数为183.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产业道路硬化项目个数3个，产业道路硬化项目完成，产业道路硬化项目涉及群众满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度预算项目绩效自评表								
项目名称	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)		项目编码	450206220410100006805				
项目实施单位	101008-柳州市中国共产党柳江区委员会统一战线工作部		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会				
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		0	183.6084	183.6084	183.6084	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	183.6084	183.6084	183.6084	100	
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算		——	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)	主要用于百朋镇里团村龙泵屯龙腾莲藕种植基地等 3 个产业道路硬化							
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	按合同约定支付							
年度绩效目标	完成产业道路硬化，促进农业发展，提高农民收入							

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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	产业道路硬化项目个数	=3 个	20	3	20	产业道路硬化项目 3 个	
		质量指标	产业道路硬化项目合格率	≥95%	10	100	10	产业道路硬化项目符合规定	
		时效指标	产业道路硬化项目完成率	≥90%	10	100	10	产业道路硬化项目按时	

								完成	
		成本指标	产业道路硬化项目费用	≤ 200000 0 元	10	18360 83.76	10	产业道路硬化项目费用在预算内	
	效益指标	可持续影响指标	产业道路硬化项目的持续性影响	促进农业发 展，提高农民 收入	30	达成 预期 指标	30	促进农业发 展，提高农民 收入	
	满意度指标	服务对象满意度	产业道路硬化项目涉及群众满意度	≥90%	10	100	10	产业道路硬化项目涉及群众满意	

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。