

中共柳州市委组织部  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共柳州市委组织部概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中共柳州市委组织部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：中共柳州市委组织部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：中共柳州市委组织部概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

（二）负责全市党的建设特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

（三）负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共4个，行政单位1个，事业单位3个，其中：行政单位编制数75人，实有人数66人；事业单位编制数38人，实有人数20人。

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会组织部	行政单位
柳州市党员教育中心	参公单位
柳州市干部测评与高层次人才服务中心	参公单位
中共柳州市委组织部信息中心	事业单位

# 第二部分：中共柳州市委组织部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：中共柳州市委组织部

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	3,520.45	一、一般公共服务支出	2,967.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	138.90	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	16.07	八、社会保障和就业支出	275.50
		九、卫生健康支出	145.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.12
		十二、农林水支出	17.10
		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	132.11
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,675.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,676.53</b>
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	36.31	年末结转和结余	35.20
<b>收入总计</b>	<b>3,711.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,711.73</b>

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：中共柳州市委组织部

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	3,675.42	3,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
201	一般公共服务支出	2,966.52	2,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
20132	组织事务	2,966.52	2,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2013201	行政运行	1,411.13	1,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,479.20	1,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.19	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
208	社会保障和就业支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	176.67	176.67	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	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.23	0.23	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	138.90	138.90	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	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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：中共柳州市委组织部

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	3,676.53	2,020.81	1,655.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,967.63	1,468.13	1,499.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,967.63	1,468.13	1,499.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,411.13	1,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,479.20	0.00	1,479.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.30	57.00	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.23	0.00	0.23	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	138.90	0.00	138.90	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	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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：中共柳州市委组织部

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	3,520.45	一、一般公共服务支出	33	2,950.45	2,950.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.90	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	275.50	275.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.07	145.07	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	139.12	0.23	138.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.10	17.10	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	132.11	132.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,659.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,659.35	3,520.45	138.90	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				
<b>合计</b>	32	3,659.35	<b>合计</b>	64	3,659.35	3,520.45	138.90	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：中共柳州市委组织部

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	3,520.45	2,010.60	1,509.85
201	一般公共服务支出	2,950.45	1,457.93	1,492.52
20132	组织事务	2,950.45	1,457.93	1,492.52
2013201	行政运行	1,411.13	1,411.13	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,479.20	0.00	1,479.20
2013299	其他组织事务支出	60.12	46.80	13.32
208	社会保障和就业支出	275.50	275.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82	0.00
212	城乡社区支出	0.23	0.00	0.23
21203	城乡社区公共设施	0.23	0.00	0.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.23	0.00	0.23
213	农林水支出	17.10	0.00	17.10
21301	农业农村	17.10	0.00	17.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.10	0.00	17.10
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00
2210201	住房公积金	130.60	130.60	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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：中共柳州市委组织部

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	1,747.79	302	商品和服务支出	252.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.26	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.18	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	20.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.67	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.51	30207	邮电费	18.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.82	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	1.68	30211	差旅费	12.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.60	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	5.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.39	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	9.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.53	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	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	21.49	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	5.81	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	84.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	15.23			
			30299	其他商品和服务支出	58.37			
	人员经费合计	1,756.81					公用经费合计	253.79

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：中共柳州市委组织部

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	138.90	138.90	0.00	138.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.90	138.90	0.00	138.90	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	0.00	138.90	138.90	0.00	138.90	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	0.00	138.90	138.90	0.00	138.90	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

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：中共柳州市委组织部

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
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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：中共柳州市委组织部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3,711.73万元，其中本年收入3,675.42万元，较2022年度决算数减少815.91万元，下降18.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,520.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少954.60万元，下降21.33%，主要原因是：一般公共预算收入中的项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入138.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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16.07万元，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。较2022年度决算数增加3.98万元，增长32.92%，主要原因是：增加乡村振兴专责小组工作经费收入。

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36.31万元，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2022年度决算数减少4.18万元，下降10.32%，主要原因是：2023年需结转使用的项目经费较2022年有所减少。

（二）本部门2023年度总支出3,711.73万元，其中本年支出3,676.53万元，较2022年度决算数减少815.91万元，下降18.02%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,967.63万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2022年度决算数减少636.75万元，下降17.67%，主要原因是：各业务科室项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）275.50万元，主要用于：人员社保缴费支出等。较2022年度决算数增加41.51万元，增长17.74%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数增长，社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）145.07万元，主要用于：人员医疗保



险缴费支出等。较2022年度决算数增加2.42万元，增长1.70%，主要原因是：人员增加，医保缴费基数增长，医保缴费增加。

4. 城乡社区支出（类）139.12万元，主要用于：政府专项债券项目支出。较2022年度决算数增加89.40万元，增长179.81%，主要原因是：当年新增政府专项债券项目支出。

5. 农林水支出（类）17.10万元，主要用于：选调生到村任职补助等。较2022年度决算数减少294.36万元，下降94.51%，主要原因是：选调生到村任职补助支出减少。

6. 住房保障支出（类）132.11万元，主要用于：人员公积金缴费、购房补贴支出等。较2022年度决算数减少0.76万元，下降0.57%，主要原因是：购房补贴支出减少。

7. 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。

8. 年末结转和结余35.20万元，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。较2022年度决算数减少1.11万元，下降3.06%，主要原因是：当年使用了历年结转结余资金。

## 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3,520.45万元，较2022年度决算数减少954.60万元，下降21.33%。其中：基本支出2,010.60万元，项目支出1,509.85万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,698.68万元，支出决算3,520.45万元，完成年初预算的

74.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1,156.06万元，支出决算为1,411.13万元，完成年初预算的122.06%。决算数高于预算数的主要原因是：当年增加在职人员工资费用、绩效奖励经费等。主要用于：人员工资、日常公用经费等。

（二）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2,833.59万元，支出决算为1,479.20万元，完成年初预算的52.20%。决算数低于预算数的主要原因是：本级各业务科室项目支出减少。主要用于：各业务科室项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为169.01万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的35.57%。决算数低于预算数的主要原因是：部门二层单位项目支出减少。主要用于：部门二层单位人员经费及项目经费。

（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6.92万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的134.68%。决算数高于预算数的主要原因是：当年退休人员补贴标准提高。主要用于：退休人员生活补助及退休公用经费开支。

（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171.93万元，支出决算为176.67万元，完成年初预算的102.76%。

决算数高于预算数的主要原因是：由于在编人员增加，养老保险支出增加。主要用于：人员养老保险缴费支出。

（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85.96万元，支出决算为89.51万元，完成年初预算的104.13%。决算数高于预算数的主要原因是：由于在编人员增加，职业年金支出增加。主要用于：人员职业年金缴费支出。

（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80.57万元，支出决算为79.39万元，完成年初预算的98.54%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分医保经费未支付。主要用于：人员医疗保险缴费支出。

（八）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3.24万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的119.14%。决算数高于预算数的主要原因是：二层事业单位在编人员医疗保险支出增加。主要用于：二层事业单位人员医疗保险缴费支出。

（九）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62.45万元，支出决算为61.82万元，完成年初预算的98.99%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分公务员医疗补助缴费未支付。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增智慧城市项目经费。主要用于：智慧城市项目支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为17.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增选调生到村工作中央财政补助资金。主要用于：选调生到村工作补助支出。

（十二）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128.95万元，支出决算为130.60万元，完成年初预算的101.28%。决算数高于预算数的主要原因是：由于在编人员增加，公积金支出增加。主要用于：人员住房公积金缴费支出。

（十三）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1.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增购房补贴经费开支。主要用于：人员购房补贴支出。

### 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2,010.60万元，其中：人员经费1,756.81万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费253.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,462.32万元，支出决算为1,747.79万元，完成年初预算的119.52%。决算数高于预算数的主要原因是：当年增加在职人员工资费用、绩效奖励经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为269.96万元，支出决算为252.82万元，完成年初预算的93.65%。决算数低于预算数的主要原因是：当年部分公用经费未支付完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为26.66万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的33.83%。决算数低于预算数的主要原因是：年初安排的人员经费预算增加部分未支付完毕。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年调整公用经费用于办公设备购置支出。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算138.90万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出138.90万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算138.90万元。

支出具体情况如下：

（一）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138.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增政府专项债券项目支出。

## 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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少6.11万元，下降83.70%，主要原因是：年末部分公务接待费未形成支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；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1.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。全年使用财政拨款安排中共柳州市委组织部机关、0个所属单位出国团组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，中共柳州市委组织部机关、0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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少6.11万元，下降83.70%，主要原因是：年末部分公务接待费未形成支出。其中：国内公务接待费支出1.19万元，国内公务接待15批次、92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269.96万元，支出决算为248.64万元，完成年初预算的92.10%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。较2022年决算数增加5.51万元，增长2.27%，主要原因是：部分2022年未结算费用于2023年支付，因此决算数较去年增加。

### **（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45.86万元，其中：政府采购货物支出29.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.20万元。授予中小企业合同金额45.86万元，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100%。

### **（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100万元以上设备（不含车辆）1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、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1648.75万元，占项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大多数预算项目能完成当年绩效目标，少数项目由于政策、资金到位率不足等客观原因未完成当年绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评总体绩效目标完成情况较好。

共组织对“全市社区党建组织员补贴经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出889.27万元。通过自行成立部门评价小组对该项目开支绩效评价。从评价情况来看，除政策性原因，该项目能按时完成当年预算绩效目标，预算执行率良好。



## （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1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：

“全市社区党建组织员补贴经费”项目自评综述：全年预算数1049.46万元，执行数889.27万元，执行率为84.74%，自评得分为78.47分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于政策性原因，2023年自治区未批复招录城市社区党建组织员工作，导致部分项目绩效指标未完成。下一步改进措施：一是加强与上级部门沟通，争取尽早了解政策意图，做好来年项目的预算安排；二是对项目绩效指标设置进行调整，便于项目绩效考核。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	全市社区党建组织员补贴经费			项目编码	450200220410600006489				
项目实施单位	106001-中共柳州市委员会组织部			主管部门	106-中共柳州市委员会组织部				
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	预算执行率(%)	
	合计		1100		-50.5438	1049.4562	889.2705	84.74%	
	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	1100.0		-50.5438	1049.4562	889.2705	84.74	
	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		
年度绩效目标	按时完成								
自评得分(满分100分)			78.47		预算执行(10分)		8.47		
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	按量完成招录工作	实际招录人数占计划招录人数85%以上	20	未完成预期指标且效果较差	0	由于政策原因，当年未招录党建组织员。	政策原因导致指标偏差。
		质量指标	招录人员学历为本科及本科以上的占比	=100%	10	100	10	文件要求学历。	
		时效指标	按时完成工作	按时下拨党建工作组织员生活补贴	10	达成预期指标	10	按时拨付工资。	
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	未办理预算追加。	
	效益指标	社会效益	工作效益提高	党建工作效率提高	30	达成预期指标	30	基层党建工作效率提高。	
	满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	优	5	达成预期指标	5	满意度较高。	
街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度			优	5	达成预期指标	5	满意度较高。		
自评分析	全年目标完成情况	已按时拨付党建组织员补贴，由于政策原因，当年未招录党建组织员。							
	绩效目标偏离原因分析	主要由于政策原因。							
	整改措施及建议	一是加强与上级部门沟通，争取尽早了解政策意图，做好来年项目的预算安排；二是对项目绩效指标设置进行调整，便于项目绩效指标考核。							
	其他需说明问题	无。							

## 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。