

中共柳州市委员会老干部局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会老干部局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：中共柳州市委员会老干部局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：中共柳州市委员会老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

二、部门决算单位构成

2023年纳入中共柳州市委老干部局预算的一级预算单位1个，二层单位2个，其中1. 全额拨款行政单位1个：中共柳州市委老干部局。2. 参公管理事业单位1个：柳州市老干部活动中心。3. 全额拨款事业单位1个：柳州市老年大学。

第二部分：中共柳州市委员会老干部局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：中共柳州市委员会老干部局

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	2,012.50	一、一般公共服务支出	1,056.96
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	817.52
		九、卫生健康支出	82.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	55.89
		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
本年收入合计	2,012.50	本年支出合计	2,012.50
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,012.50	支出总计	2,012.50

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：中共柳州市委员会老干部局

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		2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.96	1,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,056.96	1,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	702.97	702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.52	817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.71	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	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	71.32	71.32	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.29	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：中共柳州市委员会老干部局

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		2,012.50	1,203.73	808.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.96	702.97	353.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,056.96	702.97	353.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	702.97	702.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	289.67	0.00	289.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.52	362.93	454.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.71	362.93	424.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.98	202.49	24.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	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	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.29	0.00	400.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.70	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.70	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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：中共柳州市委员会老干部局

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	2,012.50	一、一般公共服务支出	33	1,056.96	1,056.96	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	817.52	817.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.12	82.12	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	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	55.89	55.89	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	2,012.50	本年支出合计	59	2,012.50	2,012.50	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	31	0.00		63				
合计	32	2,012.50	合计	64	2,012.50	2,012.50	0.00	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：中共柳州市委员会老干部局

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	2,012.50	1,203.73	808.77
201	一般公共服务支出	1,056.96	702.97	353.99
20136	其他共产党事务支出	1,056.96	702.97	353.99
2013601	行政运行	702.97	702.97	0.00
2013602	一般行政管理事务	64.32	0.00	64.32
2013699	其他共产党事务支出	289.67	0.00	289.67
208	社会保障和就业支出	817.52	362.93	454.59
20805	行政事业单位养老支出	787.71	362.93	424.78
2080501	行政单位离退休	226.98	202.49	24.50
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.29	0.00	400.29
20810	社会福利	29.81	0.00	29.81
2081002	老年福利	29.81	0.00	29.81
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.70	0.19
22102	住房改革支出	55.89	55.70	0.19
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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：中共柳州市委员会老干部局

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	843.69	302	商品和服务支出	103.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.21	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.19	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.47	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	33.49	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.70	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	2.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.18	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	256.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.05	30217	公务接待费	0.81	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	82.80	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	9.23	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	2.35	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	31.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.02			
	人员经费合计	1,100.32					公用经费合计	103.40

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：中共柳州市委员会老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023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：中共柳州市委员会老干部局

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：中共柳州市委员会老干部局

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
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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：中共柳州市委员会老干部局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2,012.50万元，其中本年收入2,012.50万元，较2022年度决算数减少215.43万元，下降9.67%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,012.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少215.43万元，下降9.67%，主要原因是：我部门有项目结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出2,012.50万元，其中本年支出2,012.50万元，较2022年度决算数减少215.43万元，下降9.67%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,056.96万元，主要用于：一般公共服务支出。较2022年度决算数减少116.13万元，下降9.90%，主要原因是：项目经费、公用经费等结余。

2. 社会保障和就业支出（类）817.52万元，主要用于：社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少43.96万元，下降5.10%，主要原因是：办学经费等项目经费结余。

3. 卫生健康支出（类）82.12万元，主要用于：卫生健康支出。较2022年度决算数减少57.90万元，下降41.35%，主要原因是：离休干部特殊医疗险减少。

4. 住房保障支出（类）55.89万元，主要用于：住房保障支出。较2022年度决算数增加2.55万元，增长4.78%，主要原因是：

二层单位增人增资。

5. 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。

6. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

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2,012.50万元，较2022年度决算数减少215.43万元，下降9.67%。其中：基本支出1,203.73万元，项目支出808.77万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,074.37万元，支出决算2,012.50万元，完成年初预算的97.02%。

支出具体情况如下：

（一）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642.36万元，支出决算为702.97万元，完成年初预算的109.44%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：增人增资，预算数的调整等。

（二）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88.10万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的73.01%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费有结余。主要用于：关工委办公经费、党建经费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为313.60万元，支出决算为289.67万元，完成年初预算的92.37%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费结余。主要用于：物业管理费、建国初期退休干部医疗及护理费。

（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166.12万元，支出决算为226.98万元，完成年初预算的136.64%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。主要用于：二层单位抚恤金等。

（五）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50.25万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的101.37%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。主要用于：离休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.81万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的96.63%。决算数低于预算数的主要原因是：预算数的调整。主要用于：调减机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）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36.90万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的103.47%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。主要用于：人员经费调整。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为504万元，支

出决算为400.29万元，完成年初预算的79.42%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费结余。主要用于：办学经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为63万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的47.32%。决算数低于预算数的主要原因是：预算数调整。主要用于：居家养老服务等。

（十）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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算100%。主要用于：单位医疗。

（十一）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19.16万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的106.52%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。主要用于：单位医疗保险。

（十二）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44.90万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗保险。

（十三）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55.36万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的100.61%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数调整。主要用于：二层人员经费调整。

（十四）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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：预算数调整。主要用于：购房补贴。

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1,203.73万元，其中：人员经费1,100.32万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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）工资福利支出年初预算为759.83万元，支出决算为843.69万元，完成年初预算的111.04%。决算数高于预算数的主要原因是：部门人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为116.90万元，支出决算为103.40万元，完成年初预算的88.45%。决算数低于预算数的主要原因是：部门公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为228.94万元，支出决算为256.64万元，完成年初预算的112.10%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员经费增加。

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.29万元，增长55.77%，主要原因是：公务接待增加。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0.81万元。

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员会老干部局机关、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，中共柳州市委员会老干部局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.29万元，增长55.77%，主要原因是：公务接待增加。其中：国内公务接待费支出0.81万元，国内公务接待10批次、84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116.90万元，支出决算为103.40万元，完成年初预算的88.45%。决算数低于预算数的主要原因是：办公经费减少。较2022年决算数增加6.99万元，增长7.25%，主要原因是：人员经费增加。

（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2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，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4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4辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金996.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，我部门高度重视此项工作，按照年初设定的预算绩效管理要求，各单位均能完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

共组织对“慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出124万元。从评价情况来看，这个项目能较好地完成当年的预算绩效目标，执行率较好。

（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22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：

良好。“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目自评综述：全年预算数157.2万元，执行率100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目为我局的代收款项，即此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度

预算，财政下达预算后，我局划拨款项到社保局，由社保局做好发放业务。下一步改进措施：加大资金科学使用力度，并建议建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目划拨到医保局管理。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金		项目编码	450200220320100004906					
项目实施单位	201001-中共柳州市委员会老干部局		主管部门	201-中共柳州市委员会老干部局					
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		157.2	0	157.2	157.2	100.00%		
	其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	157.2	0.0	157.2	157.2	100		
	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	完成款项的拨付								
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	全市符合条件的离退休职工	≤105人	20	105	20	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
		质量指标	符合政策对象医疗费用结算率	=100%	10	100	10	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
		时效指标	年度内完成预算下拨	=100%	10	100	10	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
		成本指标	单位预算控制率100%以内	≤157.2万元	10	157.2	10	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
	效益指标	社会效益	符合政策对象医疗政策知晓率	≥90%	30	90	30	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
	满意度指标	服务对象满意度	符合政策对象满意度	≥90%	10	90	10	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨	
自评	全年目标完成情况	按照市医保局要求，做好符合条件人员的资金划拨							
	绩效目标偏离原因分析	无							

分析	整改措施及建议	无
	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。