

中国民主促进会南宁市委员会 2023
年度部门决算



目 录

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会 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：中国民主促进会南宁市委员会 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

按照中国民主促进会章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，积极反映社情民意，发挥党派优势开展社会服务活动等。

二、部门决算单位构成

中国民主促进会南宁市委员会，属正处级全额预算拨款单位。本单位内设机构为三科一室：办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

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	290.1	一、一般公共服务支出	32	225.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	32.8
	9		九、卫生健康支出	40	19.68

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12.5
	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	290.1	本年支出合计	58	290.1
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	290.1	总计	62	290.1

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	290.1	290.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	177.93	177.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会南宁市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.1	248.17	41.93	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	225.13	183.2	41.93	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	225.13	183.2	41.93	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	177.93	177.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	41.6	5.27	36.33	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0

2080501	行政单位离退休	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

公开04表
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	1	290.1	一、一般公共服务支出	33	225.13	225.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.8	32.8		
	9		九、卫生健康支出	41	19.68	19.68		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	12.5	12.5	
	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	290.1	本年支出合计	59	290.1	290.1	
年初财政拨款结转和	28	0.0	年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0	

结余			结余				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	290.1	总计	64	290.1	290.1	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		290.1	248.17	41.93
201	一般公共服务支出	225.13	183.2	41.93
20128	民主党派及工商联事务	225.13	183.2	41.93
2012801	行政运行	177.93	177.93	0.0
2012802	一般行政管理事务	41.6	5.27	36.33
2012804	参政议政	4.0	0.0	4.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.6	0.0	1.6
208	社会保障和就业支出	32.8	32.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	32.8	32.8	0.0
2080501	行政单位离退休	7.8	7.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保	16.67	16.67	0.0

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.0
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.0
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.0
221	住房保障支出	12.5	12.5	0.0
22102	住房改革支出	12.5	12.5	0.0
2210201	住房公积金	12.5	12.5	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.65	302	商品和服务支出	30.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	42.33	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	40.38	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.58	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.8	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	7.8	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	9.6	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		217.45	公用经费合计					30.73

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

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：中国民主促进会南宁市委员会

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国民主促进会南宁市委员会

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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，故本表无数据”。有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国民主促进会南宁市委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.61					0.61

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国民主促进会南宁市委员会 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 290.10 万元，其中本年收入 290.10 万元，较 2022 年度决算数 226.98 万元，增加 63.12 万元，增长 27.81%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 290.10 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 226.98 万元，增加 63.12 万元，增长 27.81%，主要原因：行政运行决算收入 177.93 万元，比上年收入增加 48.27 万元，增加 37.23%，是因增加两名在职人员，人员经费增加。一般行政管理事务决算收入 41.60 万元，比上年收入增加 13.60 万元，增加 48.57%，是根据工作实际开支。参政议政决算收入 4 万元，比上年收入增加 1.2 万元，增加 42.86%，是根据工作实际开支。其他民主党派及工商联事务支出决算收入 1.6 万元，比上年增加 0.39 万元，增加 32.23%，是因为根据实际工作需要增加办公设备购置。行政单位离退休决算收入 7.80 万元，比上年增加 2.4 万元，增加 44.44%，是因为退休人员福利待遇根据相关文件规定增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因是：无。

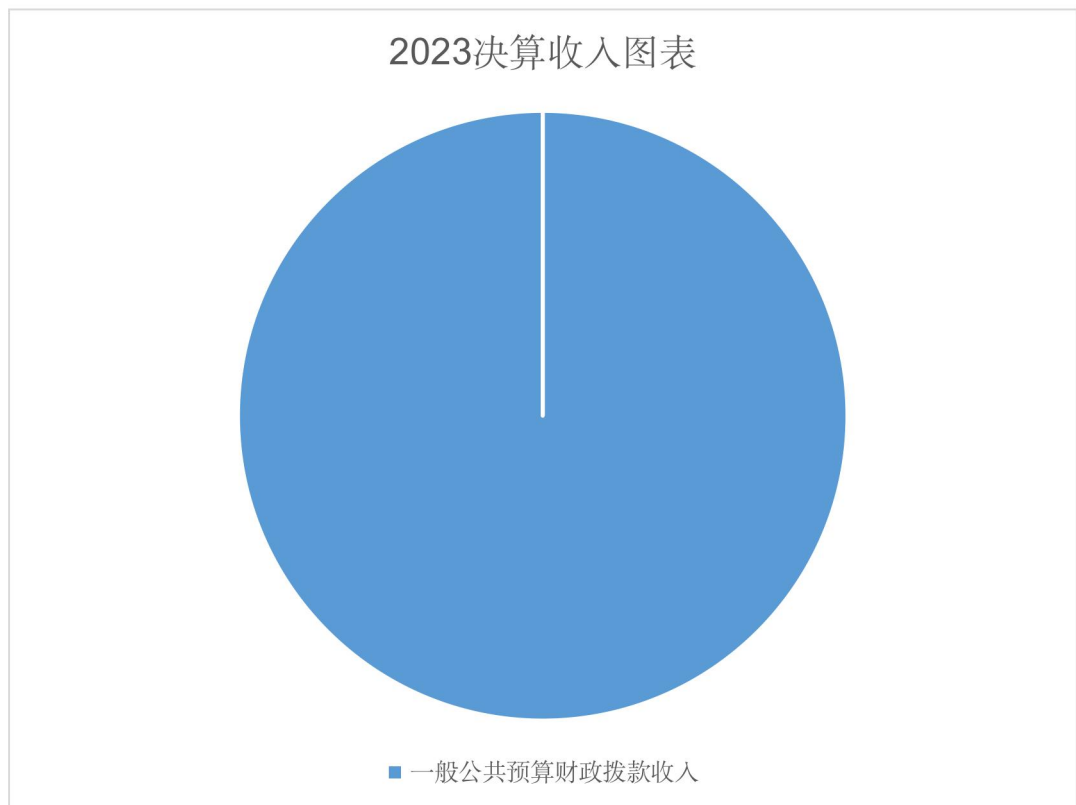
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因是：无。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余 0.00 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。较 2022 年度决算数 0.00

万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。



(二) 本部门 2023 年度总支出 290.10 万元，其中本年支出 290.10 万元，较 2022 年度决算数 226.98 万元，增加 63.12 万元，增长 27.81%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）225.13 万元：主要用于：行政运行（民主党派及工商联事务）类科目、一般行政管理事务类科目、参政议政类科目、其他民主党派及工商联事务类科目(办公设备购置)四类支出。较 2022 年度决算数 161.68

万元，增加 63.45 万元，增长 39.24%，主要原因是：1.增加两名在职人员，人员经费增加；2.根据工作需要，新增购买办公设备费用。

2.社会保障和就业支出（208 类）32.8 万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。较 2022 年度决算数 31.70 万元，增加 1.1 万元，增长 3.47%，主要原因是：2023 年新增两名在职人员及新增一名退休人员，相应人员经费增加。

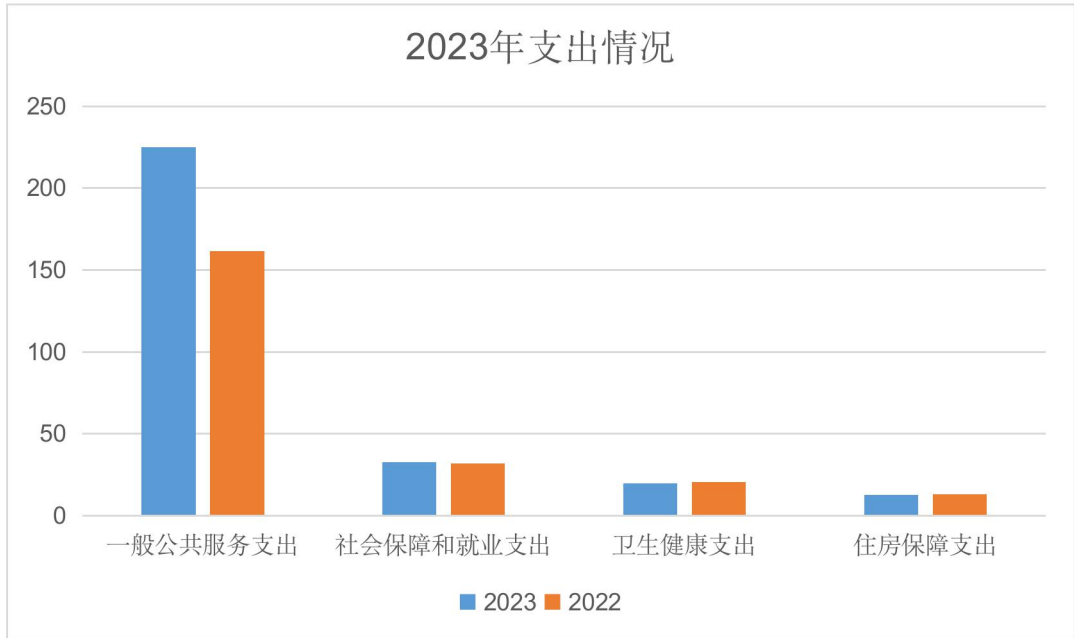
3.卫生健康支出（210 类）19.68 万元：主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。较 2022 年度决算数 20.45 万元，减少 0.77 万元，下降 3.77%，主要原因是：根据单位实际在职在编及退休人员组成结构调整缴费金额。

4.住房保障支出（221 类）12.5 万元：主要用于：在职人员住房公积金缴费。较 2022 年度决算数 13.15 万元，减少 0.65 万元，下降 4.94%，主要原因是：根据单位实际在职在编人员调整缴费基数缴纳公积金。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下

年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

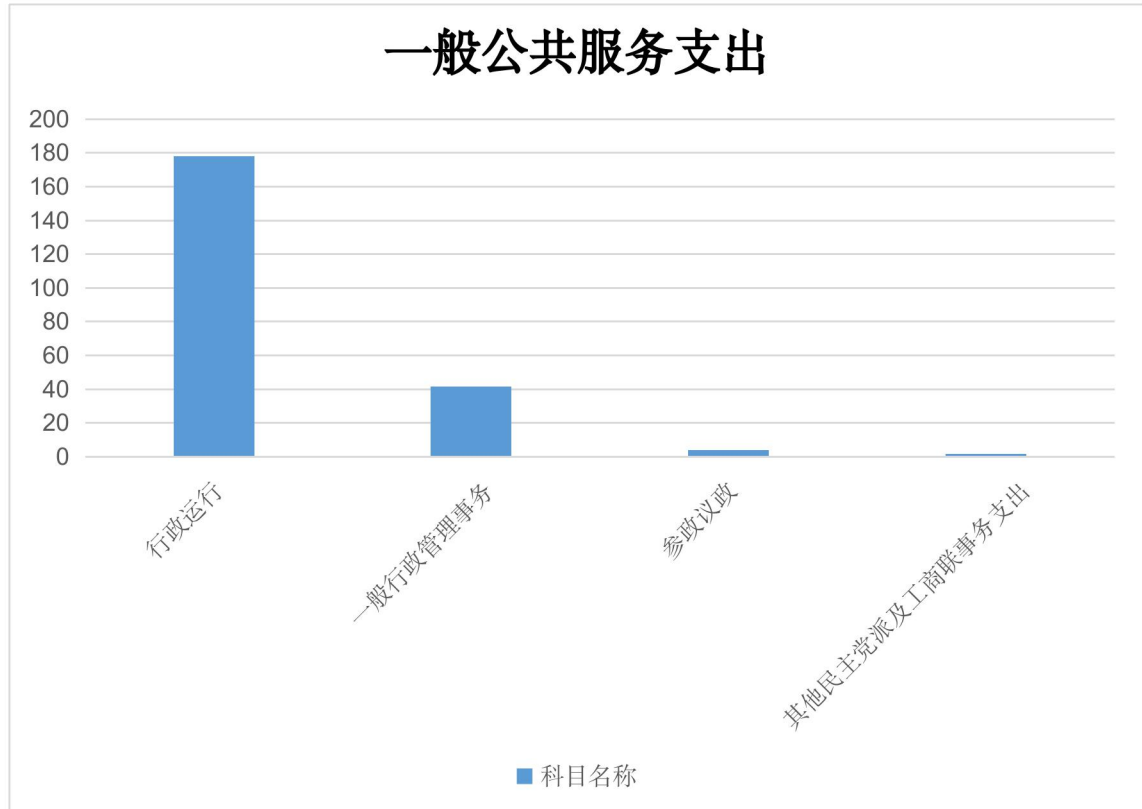
中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.10 万元，较 2022 年度决算数 226.98 万元，增加 63.12 万元，增长 27.81%。其中：基本支出 248.17 万元，项目支出 41.93 万元。

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.16 万元，支出决算为 290.10 万元，完成年初预算的 126.04%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 167.58 万元，支出

决算为 225.13 万元，完成年初预算的 134.34%。预决算存有差异原因是：根据单位实际情况增加人员经费。详细请看下表：

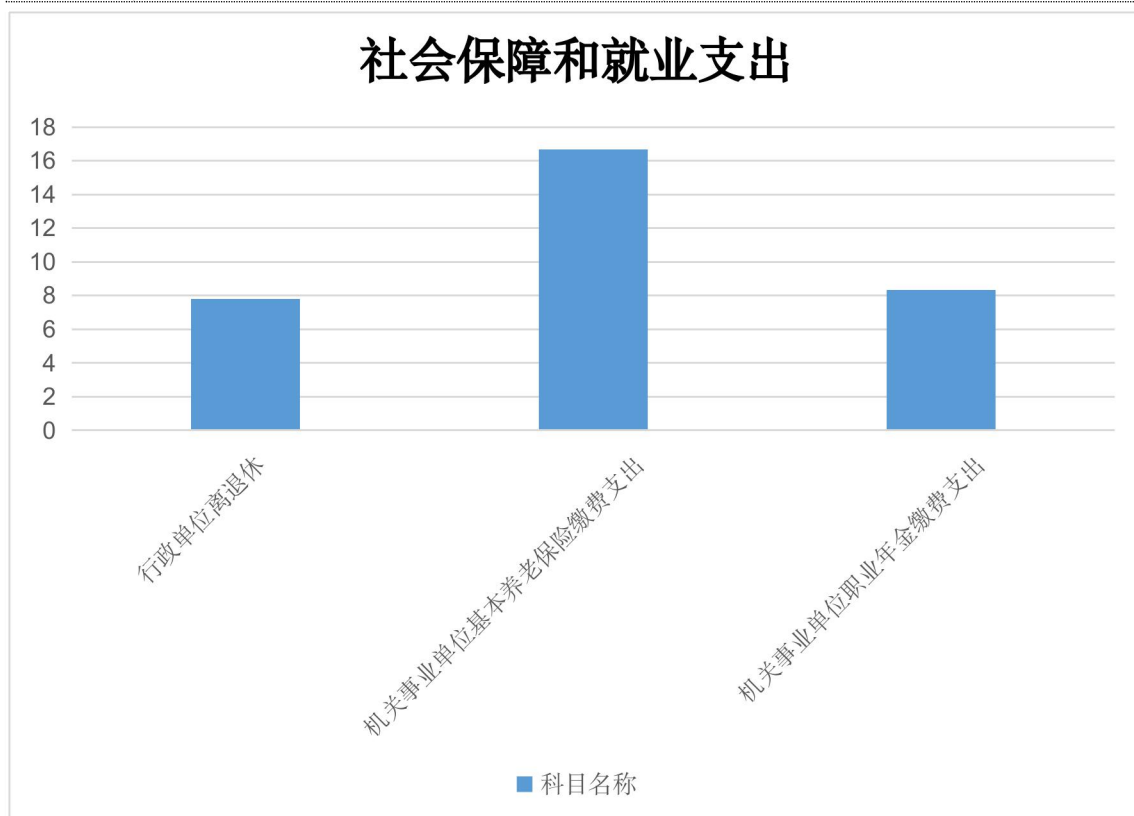
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012801	行政运行	121.49	177.93	146.46	行政单位人员及公用经费类	新增在职人员，人员类工资绩效类经费增加
2012802	一般行政管理事务	39.49	41.6	105.34	部门专项经费及基本支出机动经费	新增在职人员，人员福利类经费增加
2012804	参政议政	5.00	4.0	80.0	“党委出题、党派调研”重点课题调研费	根据工作实际开支
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.60	1.6	100.0	办公设备采购	根据工作实际需求配置
合计数			225.13			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 30.40 万元，支

出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 107.89%。预决算存有差异原因是：2023 年新增两名在职人员及新增一名退休人员，相应人员经费增加。详细请看下表：

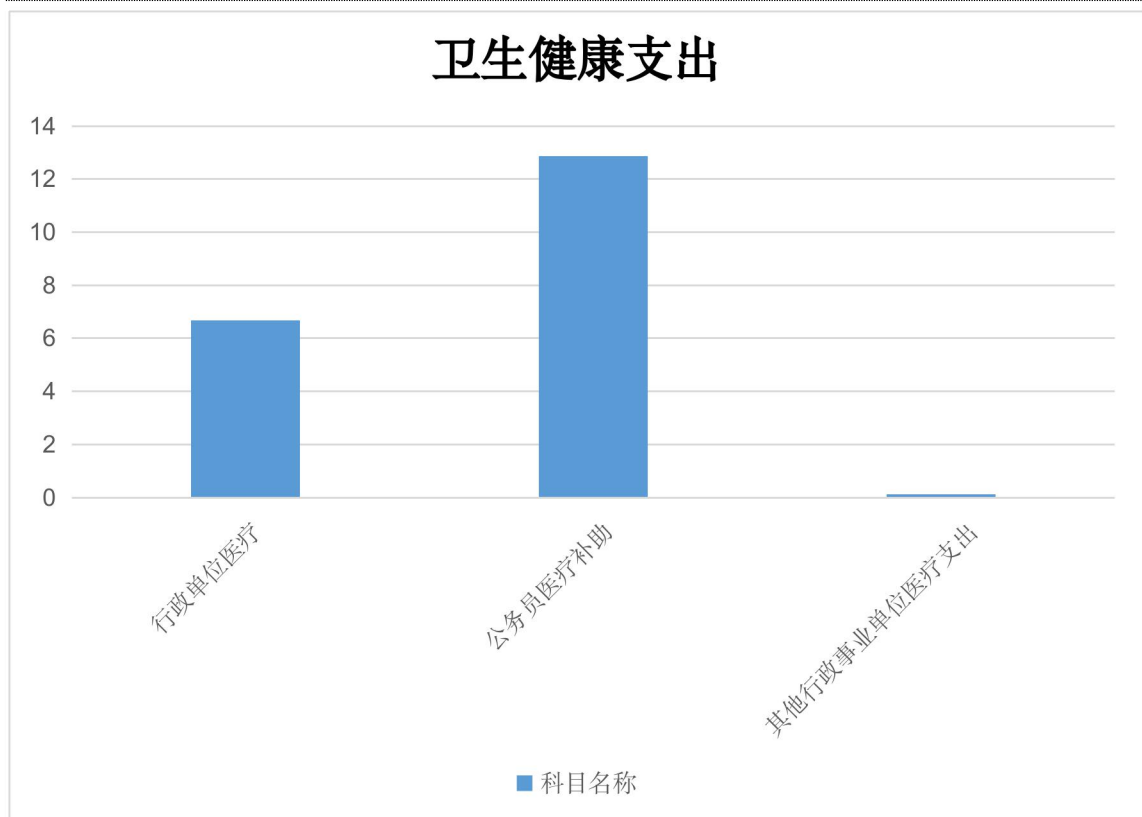
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	5.40	7.8	144.44	退休人员生活补助及物业补助	2023 年新增一名退休人员
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费	与预算金额相符
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	100.0	机关事业单位职业年金缴费	与预算金额相符
合计数			32.8			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因

是：无差异。详细请看下表：

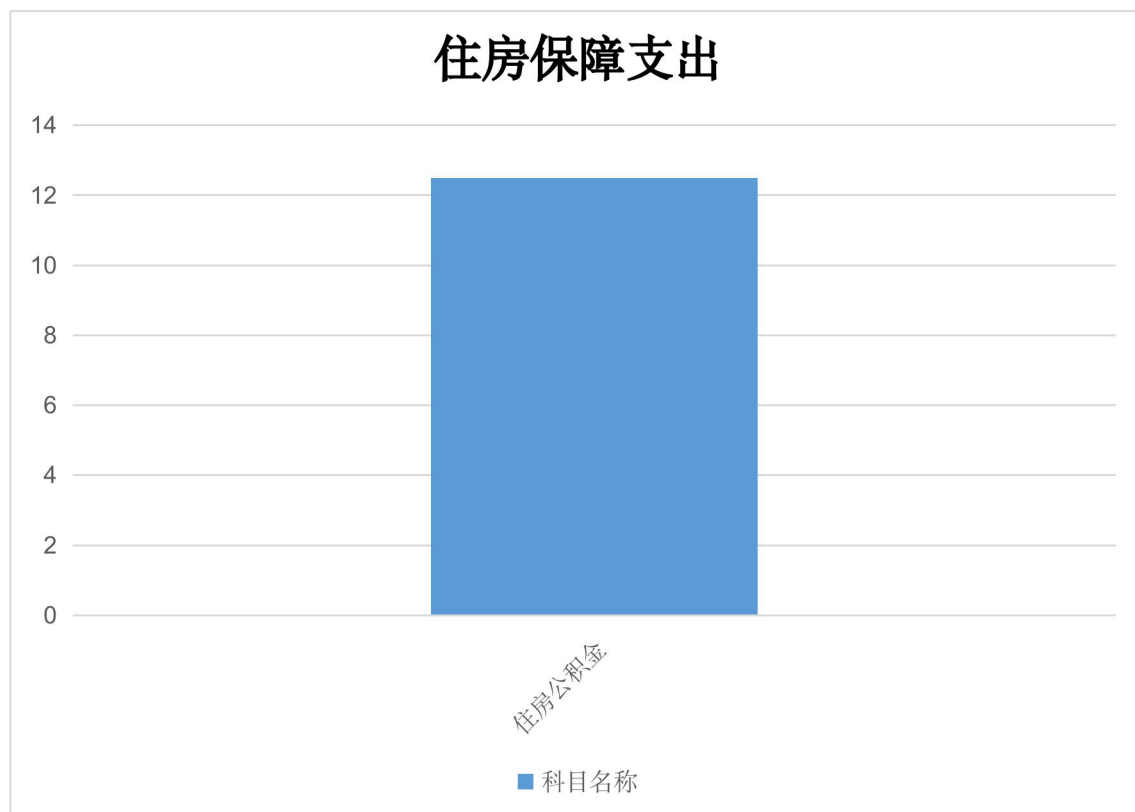
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	100.0	职工基本医疗保险缴费	与预算金额相符
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	100.0	公务员医疗补助缴费	与预算金额相符
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	100.0	大病医疗统筹(在职人员)	与预算金额相符
合计数			19.68			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	12.50	12.5	100.0	编内在职住房公积金	与预算金额相符

合计数		12.5			
-----	--	------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.17 万元，其中：人员经费支出 217.45 万元，主要包括：基本工资 42.33 万元，津贴补贴 40.38 万元，奖金 50.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.77 万元，职业年金缴费 11.39 万元，职工基本医疗保险缴费 8.98 万元，公务员医疗补助缴费 15.78 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 16.65 万元，退休费 7.8 万元，；公用经费支出 30.73 万元，办公费 1.74 万元，印刷费 0.42 万元，电费 0.48 万元，邮电费 2.23 万元，差旅费 4.56 万元，维修

(护)费 0.4 万元，会议费 1.06 万元，培训费 0.03 万元，公务接待费 0.61 万元，工会经费 2.08 万元，福利费 0.89 万元，其他交通费用 9.6 万元，其他商品和服务支出 6.62 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 209.65 万元，完成年初预算的 141.7%。预决算存有差异原因是：2023 年新增两名在职人员

(2)商品和服务支出 30.73 万元，完成年初预算的 100.03%。预决算存有差异原因是：公用经费增加

(3)对个人和家庭的补助 7.8 万元，完成年初预算的 144.44%。预决算存有差异原因是：新增一名退休人员

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

中国民主促进会南宁市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 61.00%，比上年决算数 0.19 万元，增加 0.42 万元，增长 221.05%，主要原因是：根据实际工作安排。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.61 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元。原因是：无。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 61.00%，比上年决算数 0.19 万元，增加 0.42 万元，增长 221.05%，主要原因是：根据实际工作安排。国内公务接待批次 3.00 次，人次 48.00 次，国(境)外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.73 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 0.01 万元，比上年决算数 23.69 万元，增加 7.04 万元，增长 29.72%。主要原因是：根据实际工作安排。

(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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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标签 0%。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况

特定目标类项目 6 个，涉及资金 41.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

(1) 经我部门对照设定的绩效目标自评，

6 个项目评为一等，占项目总数比例 100%

(2) 部分重点项目绩效自评情况

党委出题党派调研重点课题，年度绩效目标：按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，市委会每年围绕我市中心工作，承担 1-2 个重点调研课题，到区内外开展调研，召开课题研讨座谈会、征求意见会、专家评审会，提交调研报告，并转化调研成果若干。完成情况：全年预算

数 5 万元，年中预算调整数 4 万元，实际支出数 4 万元，支出率 100%。调研报告完成 1 篇，采纳 1 篇，调研工作完成及时率和达标率 100%，形成有效调研成果数量。自评发现的问题及原因：预算执行进度集中在下半年，主要是根据工作实际安排调研活动。下一步改进措施：合理调整工作进度，优化预算执行进度。

(3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出 290.10 万元，整体支出情况自评：2023 年单位年初预算安排（调整后）293.53 万元，实际支出 290.10 万元，执行率 98.83%。完成数量指标：基层开展活动 10 次，开展培训 2 次，提出政协提案 12 件，完成社会服务 16 次，完成社情民意 102 条；完成质量指标：社情民意采纳数 20 条，社会服务活动质量达成预期指标；项目完成及时率达到预期指标，预算未超支，完成社会效益：协商议政 3 次，帮扶受益人数 35 人；参加基层组织活动会员满意度 100%

2. 部门评价情况

组织对“政治交接教育实践活动开展”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.34 万元。项目取得的绩效有：开展社会服务活动 8 次，工作完成及时率 100%，服务人数超 1000 人，群众满意度 100%

3. 财政评价情况：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。