

中国共产党柳州市委员会宣传部
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会宣传部 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会宣传部 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职能

中共柳州市委宣传部的主要职能是：

（一）拟订全市宣传思想文化工作事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）统筹指导协调市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，管理新闻出版行政事务。

（五）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广。

（六）负责指导组织协调全市对外宣传工作。

（七）从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

（八）负责管理全市电影行政事务。

（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

二、部门决算单位构成

2022年度中共柳州市委宣传部的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位1个，部属非参照公务员管理事业单位1个，宣传部代管部

门 1 个。

行政单位是中共柳州市委宣传部机关本级；部属参照公务员管理事业单位是：中共柳州市委讲师团；部属非参照公务员管理事业单位是：柳州市志愿服务管理中心；中共柳州市委宣传部代管部门 1 个：中共柳州市委网络安全和信息化委员会办公室，为行政单位。其直属全额拨款事业单位 1 个：柳州市互联网舆情中心。

单位名称	单位性质
中共柳州市委宣传部	行政单位
中共柳州市委讲师团	参公事业单位
柳州市志愿服务管理中心	非参公事业单位
中共柳州市委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位
柳州市互联网舆情中心	非参公事业单位

第二部分：中国共产党柳州市委员会宣传部 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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	3,662.67	一、一般公共服务支出	3,089.73
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	115.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	245.35
		九、卫生健康支出	114.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	2.87
		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	94.73
		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

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	3,662.67	本年支出合计	3,662.67
使用非财政拨款结余	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	3,662.67	支出总计	3,662.67

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：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.67	3,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,089.73	3,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,089.73	3,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,093.48	1,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,023.69	1,023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.67	3,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.44	51.44	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	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.67	3,662.67	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	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.67	3,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,662.67	1,685.56	1,977.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,089.73	1,230.49	1,859.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,089.73	1,230.49	1,859.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,093.48	977.38	116.10	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,023.69	0.00	1,023.69	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	331.19	253.11	78.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	641.36	0.00	641.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,662.67	1,685.56	1,977.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.44	51.44	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	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,662.67	1,685.56	1,977.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,662.67	1,685.56	1,977.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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：中国共产党柳州市委员会宣传部

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	3,662.67	一、一般公共服务支出	33	3,089.73	3,089.73	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	115.00	115.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.35	245.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.99	114.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
	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	2.87	2.87	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	94.73	94.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
	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	3,662.67	本年支出合计	59	3,662.67	3,662.67	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
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	3,662.67	合计	64	3,662.67	3,662.67	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：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,662.67	1,685.56	1,977.11
201	一般公共服务支出	3,089.73	1,230.49	1,859.23
20133	宣传事务	3,089.73	1,230.49	1,859.23
2013301	行政运行	1,093.48	977.38	116.10
2013302	一般行政管理事务	1,023.69	0.00	1,023.69
2013350	事业运行	331.19	253.11	78.08
2013399	其他宣传事务支出	641.36	0.00	641.36
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,662.67	1,685.56	1,977.11
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	0.00
2080501	行政单位离退休	51.44	51.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95	0.00
210	卫生健康支出	114.99	114.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,662.67	1,685.56	1,977.11
213	农林水支出	2.87	0.00	2.87
21301	农业农村	2.87	0.00	2.87
2130199	其他农业农村支出	2.87	0.00	2.87
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,442.93	302	商品和服务支出	168.35
30101	基本工资	303.14	30201	办公费	21.22
30102	津贴补贴	212.30	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	291.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.23	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	78.95	30207	邮电费	14.69
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	15.27
30113	住房公积金	115.41	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	77.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.59	30215	会议费	0.18
30301	离休费	16.85	30216	培训费	1.49
30302	退休费	20.01	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	13.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.16
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	14.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,516.52		公用经费合计	169.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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
15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 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：中国共产党柳州市委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会宣传部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入3,662.67万元，其中本年收入3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,662.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%，主要原因是：调整预算数。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出3,662.67万元，其中本年支出3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,089.73万元，主要用于：宣传事务。较2021年决算减少13.55万元，下降0.44%，主要原因是：调整预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）115.00万元，主要用于：文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。较2021年决算减少476.02万元，下降80.54%，主要原因是：调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）245.35万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2021年决算增加37.44万元，增长18.01%，主要原因是：人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）114.99万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加10.11万元，增长9.64%，主要原因是：人员经费增加。

5. 农林水支出（类）2.87万元，主要用于：农业农村。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：调整预算。

6. 住房保障支出（类）94.73万元，主要用于：住房公

积金支出。较2021年决算减少3.18万元，下降3.25%，主要原因是：人员经费压减。

7. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：基本支出1,685.56万元，项目支出1,977.11万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,329.72万元，支出决算3,662.67万元，完成年初预算的110.00%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为1042.59万元，支出决算为1,093.48万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为691.55万元，支出决算为

1,023.69万元，完成年初预算的148.03%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：商品和服务支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为341.63万元，支出决算为331.19万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为718万元，支出决算为641.36万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：商品和服务支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。主要用于：商品和服务支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。主要用于：商品和服务支出。

（七）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47.86万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：对个人和家庭的补助。

（八）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155.77万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（九）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77.88万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（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65.01万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的64.54%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（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10.93万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（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61.69万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的100%。主要用于：工资福利支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。主要用于：商品和服务支出。

（十四）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116.82万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

（十五）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0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.56万元，其中：人员经费1,516.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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1,442.93万元，完成年初预算的106.31%。决算大于预算数主要原因是：调整预算。主要包括：基本工资303.14万元、津贴补贴212.30万元、奖金291.96万元、伙食补助费25.65万元、绩效工资108.23万元、机关

事业单位基本养老保险缴费114.95万元、职业年金缴费78.95万元、职工基本医疗保险缴费49.42万元、公务员医疗补助缴费61.69万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金115.41万元、其他工资福利支出77.27万元。

（二）对个人和家庭的补助73.59万元，完成年初预算的93.15%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：离休费16.85万元、退休费20.01万元、生活补助1.63万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助21.30万元。

（三）商品和服务支出168.35万元，完成年初预算的75.34%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：办公费21.22万元、印刷费1.40万元、水费0.33万元、电费3.13万元、邮电费14.69万元、差旅费15.27万元、维修（护）费3.38万元、会议费0.18万元、培训费1.49万元、公务接待费0.71万元、委托业务费13.55万元、工会经费19.71万元、福利费0.86万元、其他交通费用58.16万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出14.19万元。

（四）资本性支出0.70万元，年初预算为0。决算大于预算数主要原因是：办公需要添置办公设备。主要包括：办公设备购置0.70万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为15.63万元。

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，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门、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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于：无。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，市委宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：国内公务接待费支出15.63万元，国内公务接待93批次、1,202人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为199.89万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的78.27%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。较2021年决算增加80.91万元，增长107.11%，主要原因是：调整预算数。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额103.02万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.86万元。授予中小企业合同金额103.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的4.56%。

（三）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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1630.73万元，占一般公共预算项目支出总额的82.48%。

共组织对“全市宣传教育工作专项经费”等19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1630.73万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

2. 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，全市宣传教育工作专项经费项目自评得分为99.63分，自评结果优秀。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加快项目执行进度，建议财政加强项目资金的保障力度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	全市宣传教育工作专项经费		项目编码	450200210440100005488				
项目实施单位	401001-中国共产党柳州市委员会宣传部		主管部门	401-中共柳州市委员会宣传部				
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		153	0	153	147.2706	96.26%	
	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	153.0	0.0	153.0	147.2706	96.26	
	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(%)	0.00%		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)	开展升国旗、爱国主义读书教育活动；开展重大活动公益广告宣传；设置造型、彩灯等营造春节氛围；开展社会主义核心价值观创建活动。							
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2021年10月启动，并严格按照财务相关规定做好实施工作，2021年12月开始具体实施，2022年12月结束。							
年度绩效目标	通过开展爱国主义、重大活动公益宣传、春节氛围、社会主义核心价值观创建等系列宣传教育活动，不断培育和践行社会主义核心价值观。							
自评得分(满分100分)		99.63		预算执行(10分)		9.63		
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
项目绩效目标 衡量指标	产出指标	开展培育和践行社会主义核心价值观活动	≥3场	5	4	5	开展第八届全国学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵推荐工作；组织开展2022年柳州市“八桂楷模”候选人推荐工作；开展“强国复兴有我”广西校园课本剧展演活动；组织开展2022年“德行天下·微影故事”——广西践行社会主义核心价值观主题微电影征集活动。	无
		设置造型、彩灯营造春节氛围	5处	5	达成预期指标	5	在市民广场、蟠龙路、桂中大道、文昌路、三中路等路段设置造型、彩灯等营造春节氛围。	无
		开展重大活动公益广告宣传	≥2场	5	2	5	围绕自治区党代会、疫情防控、清廉柳州建设等重大活动开展社会宣传，全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大精神社会宣传工作，在全市主要街道、大型商场、公交车站、楼宇电视、户外大屏等社会宣传媒介滚动播放各类主题宣传标语。	无
		开展升国旗、爱国主义读书教育活动	≥3场	5	3	5	推动爱国主义教育融入贯穿国民教育和精神文明建设全过程，主办开展2022年“我为祖国升国旗”网络主题宣传活动，根据疫情变化，组织有条件的县区和重点行业单位开展升国旗仪式，激发干部职工的爱党爱国热情；开展以“永远跟党走 奋斗新征程”为主题的柳州市第二十九届青少年爱国主义读书教育系列活动，吸引全市20余万名学生参与；组织开展好“我邀明月颂中华”爱国诗词诵读大赛。	
	质量指标	符合绩效考评需求	符合绩效考评要求	10	达成预期指标	10	质量指标符合绩效考评需求	无
	时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成	10	达成预期指标	10	各项工作均在12月底前完成	无
	成本指标	控制在预算内完成	≤153万元	10	达成预期指标	10	实际支出为147.27万元	无
效益指标	社会效益指标	培养广大市民及青少年的爱国主义精神，大力传承和弘扬中华优秀传统文化	优	30	达成预期指标	30	社会效益指标为优	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	接到市民不满意反馈≤10次	10	达成预期指标	10	未接到群众不满意投诉	无