

中共柳州市委员会宣传部
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共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：中共柳州市委员会宣传部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：中共柳州市委员会宣传部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

2023年度中共柳州市委宣传部的汇总决算报表由3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。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。

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

第二部分：中共柳州市委员会宣传部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：中共柳州市委员会宣传部

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	4,561.71	一、一般公共服务支出	2,959.22
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	1,110.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	255.43
		九、卫生健康支出	120.02
		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	117.05
		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	4,561.71	本年支出合计	4,561.71
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	4,561.71	支出总计	4,561.71

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：中共柳州市委员会宣传部

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		4,561.71	4,561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,959.22	2,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,959.22	2,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,147.22	1,147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	849.77	849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.68	71.68	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	122.99	122.99	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：中共柳州市委员会宣传部

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		4,561.71	1,899.19	2,662.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,959.22	1,406.70	1,552.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,959.22	1,406.70	1,552.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,147.22	1,033.15	114.08	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	849.77	0.00	849.77	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	459.37	373.55	85.82	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	502.86	0.00	502.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.68	71.68	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	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：中共柳州市委员会宣传部

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	4,561.71	一、一般公共服务支出	33	2,959.22	2,959.22	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	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.43	255.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.02	120.02	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	117.05	117.05	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	4,561.71	本年支出合计	59	4,561.71	4,561.71	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	4,561.71	合计	64	4,561.71	4,561.71	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：中共柳州市委员会宣传部

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	4,561.71	1,899.19	2,662.52
201	一般公共服务支出	2,959.22	1,406.70	1,552.52
20133	宣传事务	2,959.22	1,406.70	1,552.52
2013301	行政运行	1,147.22	1,033.15	114.08
2013302	一般行政管理事务	849.77	0.00	849.77
2013350	事业运行	459.37	373.55	85.82
2013399	其他宣传事务支出	502.86	0.00	502.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	1,100.00
208	社会保障和就业支出	255.43	255.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0.00
2080501	行政单位离退休	71.68	71.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	0.00
210	卫生健康支出	120.02	120.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：中共柳州市委员会宣传部

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	1,585.46	302	商品和服务支出	218.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.12	30201	办公费	25.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.64	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	346.48	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	129.94	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.99	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.76	30207	邮电费	15.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	29.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.05	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	4.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.18	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	95.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	3.09	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	13.80	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	18.80	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	5.39	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	60.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.01			
	人员经费合计	1,680.93					公用经费合计	218.26

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：中共柳州市委员会宣传部

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	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：中共柳州市委员会宣传部

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：中共柳州市委员会宣传部

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
16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43

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：中共柳州市委员会宣传部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4,561.71万元，其中本年收入4,561.71万元，较2022年度决算数增加899.04万元，增长24.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,561.71万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加899.04万元，增长24.55%，主要原因是：新增融媒体中心建设试点经费。

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4,561.71万元，其中本年支出4,561.71万元，较2022年度决算数增加899.04万元，增长24.55%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,959.22万元，主要用于：宣传事务。较2022年度决算数减少130.51万元，下降4.22%，主要原因是：调整预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,110万元，主要用于：文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。较2022年度决算数增加995万元，增长865.22%，主要原因是：调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）255.43万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2022年度决算数增加10.08万元，增长4.11%，主要原因是：人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）120.02万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2022年度决算数增加5.03万元，增长4.37%，主要原因

是：人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）117.05万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加22.32万元，增长23.56%，主要原因是：人员经费增加。

6. 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。

7. 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4,561.71万元，较2022年度决算数增加899.04万元，增长24.55%。其中：基本支出1,899.19万元，项目支出2,662.52万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,421.64万元，支出决算4,561.71万元，完成年初预算的133.32%。

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1,046.32万元，支出决算为1,147.22万元，完成年初预算的109.64%。决算数高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756.40万元，支出决算为849.77万元，

完成年初预算的112.34%。决算数高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439.58万元，支出决算为459.37万元，完成年初预算的104.50%。决算数高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651万元，支出决算为502.86万元，完成年初预算的77.24%。决算数低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）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10万元。决算数高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。

（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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,100万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：市级融媒体试点建设。

（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57.13万元，支出决算为71.68万元，完成年初预算的125.47%。决算数高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150.40万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的81.78%。

决算数低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75.20万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的80.80%。决算数低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59.27万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的139.11%。决算数高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14.04万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的105.63%。决算数高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59.50万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的38.22%。决算数低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112.80万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的103.77%。决算数高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、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1,899.19万元，其中：人员经费1,680.93万元，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218.26万元，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1,456.13万元，支出决算为1,585.46万元，完成年初预算的108.88%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要包括：基本工资331.12万元、津贴补贴215.64万元、奖金346.48万元、绩效工资129.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.99万元、职业年金缴费60.76万元、职工基本医疗保险缴费97.28万元、公务员医疗补助缴费22.74万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金117.05万元、其他工资福利支出139.18万元。

（二）商品和服务支出年初预算为228.05万元，支出决算为218.26万元，完成年初预算的95.71%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费开支。主要包括：办公费25.26万元、印刷费3.35万元、水费2.19万元、电费8.91万元、邮电费15.35万元、物业管理费0.95万元、差旅费29.14万元、维修（护）费4.48万元、公务接待费3.09万元、工会经费18.80万元、福利费5.39万元、其他交通费用60.36万元、其他商品和服务支出

41.01万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为79.86万元，支出决算为95.46万元，完成年初预算的119.53%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算数。主要包括：离休费19.51万元、退休费33.61万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助28.54万元。

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16.43万元，支出决算为16.43万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.80万元，增长5.12%，主要原因是：宣传工作需要，预算内开支。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16.43万元。

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宣传部机关、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，中共柳州市委员会宣传部机关、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16.43万元，支出决算为16.43万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.80万元，增长5.12%，主要原因是：宣传工作需要，预算内开支。其中：国内公务接待费支出16.43万元，国内公务接待128批次、1,265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228.05万元，支出决算为188.56万元，完成年初预算的82.68%。决算数低于预算数

的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费开支。较2022年决算数增加32.11万元，增长20.52%，主要原因是：宣传工作需要，预算内开支。

（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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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%。

（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）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。共涉及资金1945.56万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。共组织对“职称评审劳务费”等19个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1945.56万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

（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19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：

全市文艺宣传工作专项经费项目自评综述：全年预算数50万元，执行数30.1387万元，执行率为60.28%，自评得分为96.03分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。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：一是加快项目执行进度；二是建议财政提高项目资金的保障力度。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	全市文艺宣传工作专项经费		项目编码	450200220440100005747					
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		50	0	50	30.1387	60.28%		
	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	50.0	0.0	50.0	30.1387	60.28		
	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)	自治区党委宣传部关于印发《广西传承发展中华优秀传统文化行动计划(2023—2025年)》的通知(柳宣发〔2014〕23号)。“三、重点项目(五)实施广西历史名人								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	清明节期间举办一场祭祀柳宗元仪式								
年度绩效目标	在预算期内,全年举办一场“美丽龙城”柳州艺术作品双年展特展。								
自评得分(满分100分)			96.03	预算执行(10分)	6.03				
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	举办“美丽龙城”柳州艺术作品双年展特展	=1次	20	1	20	全年举办了1次“美丽龙城”柳州艺术作品双年展2023年特展。	
		质量指标	柳州艺术作品双年展质量	优	10	达成预期指标	10	采取“请进来、走出去”的形式,以城市书画联展的形式,探索“美丽龙城”柳州艺术作品双年展2023年特展新思路、新模式、新特点,促进文艺交流互鉴,收到显著成效,人民日报新媒体、中国新闻网等多家主流媒体关注报道,不断擦亮柳州城市名片、提升“龙城笔阵”文化品牌知名度。	
		时效指标	举办好“美丽龙城”柳州艺术作品双年展特展	12月前完成	10	达成预期指标	10	于9月在柳州举办“千秋柳拂天”广西柳州·山西运城柳宗元文化主题书法作品联展、“柳湛一家亲 共绘山海情”广西柳州·广东湛江美术作品联展。	
		成本指标	预算控制率	100%	10	达成预期指标	10	截止2023年12月31日,文艺科2023年预算全部执行完毕。	
	效益指标	社会效益	促进我市精品文艺创作	提升	30	达成预期指标	30	组织创作大型工业题材广播剧《实业报国》,先后在中央广播电视台总台中国之声《纪录中国》栏目、学习强国等平台播出,荣获中国广播剧研究会专家赏析精品展播连续剧重点推荐作品;组织创作以讴歌产业工人工匠精神的歌曲《大国工匠》,一经发布就获得中国新闻网、广西日报等多家主流媒体宣传报道,好评如潮,赢得线上线下的一致点赞,且在第十二届广西音乐舞蹈比赛中荣获创作类一等奖。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	≤10%	10	达成预期指标	10	高质量举办“美丽龙城”柳州艺术作品双年展2023年特展、柳州市创建全国文明城市摄影大赛作品展暨“我为柳州拍一拍”2023年柳州市创建全国文明城市摄影大赛作品巡展等一系列文艺文化活动,获得一致好评,没有群众投诉。	

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。