

中国共产党柳州市委员会宣传部
2024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2024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：中国共产党柳州市委员会宣传部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中国共产党柳州市委员会宣传部	行政单位	单独编制预算和决算
2	中国共产党柳州市委员会讲师团	参公事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市志愿服务管理中心	非参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国共产党柳州市委员会宣传部2024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 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	2,876.41	一、一般公共服务支出	2,167.22
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	192.27
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	304.01
		九、卫生健康支出	114.73
		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	1.31
		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	96.88
		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	2,876.41	本年支出合计	2,876.41
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	2,876.41	支出总计	2,876.41

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

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		2,876.41	2,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,167.22	2,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,167.22	2,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	995.97	995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	773.34	773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	204.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.29	110.29	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	129.03	129.03	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	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	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

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	2,876.41	1,552.86	1,323.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,167.22	1,067.77	1,099.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,167.22	1,067.77	1,099.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	995.97	892.33	103.64	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	773.34	0.00	773.34	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	204.43	175.43	29.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.27	0.00	192.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.16	0.00	168.16	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.16	0.00	123.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.01	273.49	30.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.01	273.49	30.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.29	79.77	30.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	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

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	2,876.41	一、一般公共服务支出	33	2,167.22	2,167.22	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	192.27	192.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.01	304.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.73	114.73	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	1.31	1.31	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	96.88	96.88	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	2,876.41	本年支出合计	59	2,876.41	2,876.41	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	2,876.41	合计	64	2,876.41	2,876.41	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

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		2,876.41	1,552.86	1,323.55
201	一般公共服务支出	2,167.22	1,067.77	1,099.45
20133	宣传事务	2,167.22	1,067.77	1,099.45
2013301	行政运行	995.97	892.33	103.64
2013302	一般行政管理事务	773.34	0.00	773.34
2013350	事业运行	204.43	175.43	29.00
2013399	其他宣传事务支出	193.48	0.00	193.48
207	文化旅游体育与传媒支出	192.27	0.00	192.27
20703	体育	24.10	0.00	24.10
2070305	体育竞赛	24.10	0.00	24.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.16	0.00	168.16
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.16	0.00	123.16
208	社会保障和就业支出	304.01	273.49	30.52
20805	行政事业单位养老支出	304.01	273.49	30.52
2080501	行政单位离退休	110.29	79.77	30.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	0.00
210	卫生健康支出	114.73	114.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.73	114.73	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83	0.00

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
213	农林水支出	1.31	0.00	1.31
21301	农业农村	1.31	0.00	1.31
2130199	其他农业农村支出	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	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：中国共产党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	1,291.07	302	商品和服务支出	175.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.12	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.38	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.00	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	24.41	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.69	30207	邮电费	11.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.83	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	22.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.88	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	3.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.66	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	86.42	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.81	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.94	30217	公务接待费	1.91	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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43	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	3.85	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	53.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.53			
人员经费合计		1,377.49	公用经费合计					175.37

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：中国共产党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2024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

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2024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：中国共产党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
16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27

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：中国共产党柳州市委员会宣传部 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2,876.41万元，其中本年收入2,876.41万元，较2023年度决算数减少1,685.30万元，下降36.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,876.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,685.30万元，下降36.94%，主要原因是：上级拨入资金减少；调整预算数。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出2,876.41万元，其中本年支出2,876.41万元，较2023年度决算数减少1,685.30万元，下降36.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,167.22万元，主要用于：宣传事务。较2023年度决算数减少792万元，下降26.76%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费；人员调整等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）192.27万元，主要用于：文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数减少917.73万元，下降82.68%，主要原因是：上级经费减少等。

3. 社会保障和就业支出（类）304.01万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加48.58万元，增长19.02%，主要原因是：调整预算数。

4. 卫生健康支出（类）114.73万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2023年度决算数减少5.29万元，下降4.41%，主要原因

是：调整预算数。

5. 农林水支出（类）1.31万元，主要用于：乡村振兴宣传工作支出。较2023年度决算数增加1.31万元，主要原因是：下拨乡村振兴宣传经费。

6. 住房保障支出（类）96.88万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数减少20.17万元，下降17.23%，主要原因是：调整预算数。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2,876.41万元，较2023年度决算数减少1,685.30万元，下降36.94%。其中：基本支出1,552.86万元，项目支出1,323.55万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,781.38万元，支出决算2,876.41万元，完成年初预算的103.42%。

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820.43万元，支出决算为995.97万元，完成年初预算的121.40%。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1,249.56万元，支出决算为773.34万元，完成年初预算的61.89%。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。

（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221.19万元，支出决算为204.43万元，完成年初预算的92.42%。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。

（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14.40万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的1343.61%。决算数高于预算数的主要原因是：上年项目结转资金。主要用于：商品和服务支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为24.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级拨入工作经费。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45万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级拨入工作经费。主要用于：商品和服务支出。

（七）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123.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级拨入工作经费。主要用于：商品和服务支出。

（八）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77.25万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的142.77%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整，预算数调整。主要用于：对个人和家庭的补助。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为123.44万元，支出决算为129.03万元，完成年初预算的104.53%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整，预算数调整。主要用于：工资福利支出。

（十）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61.71万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的104.83%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整，预算数调整。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）行政单位医疗（项）年初预算为57.44万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的84.56%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整，预算数调整。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）事业单位医疗（项）年初预算为2.76万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的120.65%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整，预算数调整。主要用于：工资福利支出。

（十三）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60.64万元，支出决算为62.83万

元，完成年初预算的103.61%。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。

（十四）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1.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级拨入经费。主要用于：商品和服务支出。

（十五）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92.58万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的104.64%。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。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,552.86万元，其中：人员经费1,377.49万元，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175.37万元，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、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、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1,217.82万元，支出决算为1,291.07万元，完成年初预算的106.01%。决算数高于预算数的主

要原因是：调整预算数。主要包括：基本工资248.12万元、津贴补贴189.38万元、奖金279.00万元、绩效工资24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.03万元、职业年金缴费64.69万元、职工基本医疗保险缴费51.87万元、公务员医疗补助缴费62.83万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金96.88万元、其他工资福利支出143.66万元。

（二）商品和服务支出年初预算为181.61万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的96.56%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减预算支出。主要包括：办公费20.01万元、印刷费2.57万元、水费1.61万元、电费6.88万元、邮电费11.78万元、物业管理费1.40万元、差旅费22.40万元、维修（护）费3.47万元、会议费0.49万元、培训费1.12万元、公务接待费1.91万元、委托业务费0.75万元、工会经费15.43万元、福利费3.85万元、其他交通费用53.18万元、其他商品和服务支出28.53万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为90.99万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的94.98%。决算数低于预算数的主要原因是：调整预算数。主要包括：离休费19.81万元、退休费43.94万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助8.87万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.16万元，下降0.97%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减预算开支。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16.27万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中国共产党柳州市委员会宣传部机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.16万元，下降0.97%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减预算支出。国内公务接待批次104次，人次1,252次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为181.61万元，支出决算为170.23万元，比预算减少11.38万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减预算支出。较2023年决算数减少18.33万元，下降9.72%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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1323.55万元，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，完成预期设定的绩效目标。共组织对“职称评审劳务费”等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1323.55万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18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：优秀。

全市宣传教育工作专项经费项目自评综述：全年预算数108万元，执行数72.81万元，执行率为67.42%，自评得分为96.74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：一是部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差；二是绩效指标缺乏经费保障，实现绩效目标存在一定困难。下一步改进措施：一是科室参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标；二是建议财政提高项目资金的保障力度。

2024年度预算项目支出绩效自评表														
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		108		0		108		72.8088		67.42%			
	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		108.0		0.0		108.0		72.8088		67.42%		
	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		通过开展爱国主义、重大活动公益宣传、节日节庆氛围营造、社会主义核心价值观创建、“三月三”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）			96.74		预算执行（10分）		6.74							
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	开展升旗唱国歌活动		＝2次	10	2	10	已完成		无			
			开展爱国主义读书教育活动征文比赛		＝1次	5	1	5	已完成		无			
			开展演讲讲故事比赛		＝1次	5	1	5	已完成		无			
		质量指标	重要节日氛围营造（春节、国庆）		＝2次	10	2	10	已完成		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	各项工作已在12月底前完成		无			
	成本指标	控制在预算内完成		≤108万元	10	达成预期指标	10	≤108万元		无				
	效益指标	社会效益	通过开展爱国主义、重大活动公益宣传、节日节庆氛围营造、社会主义核心价值观创建、“三月三”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。		优	30	达成预期指标	30	优秀		无			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		按到市民不满意反馈≤10次	10	达成预期指标	10	按到市民不满意反馈≤10次						
自评分析	各项指标任务均按年初设定的目标100%完成。													
	全年目标完成情况		无											
	绩效目标偏离原因分析		无											
	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。