中共柳州市委员会宣传部
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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）统筹指导协调全市理论研究、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）拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实。

（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

本部门决算包含市委宣传部本级、市委讲师团、市精神文明建设服务中心三个预算单位。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	401中共柳州市委员会宣传部	行政单位	单独编制预算和决算
2	401002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	401005柳州市精神文明建设服务中心	非参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会宣传部2025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	2,989.48	一、一般公共服务支出	2,018.70
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	484.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	300.92
		九、卫生健康支出	99.39
		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	85.57
		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	2,989.48	**本年支出合计**	2,989.48
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	2,989.48	**支出总计**	2,989.48

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。

公开02表

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		2,989.48	2,989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.70	2,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,999.38	1,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	931.97	931.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.59	157.59	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	95.55	95.55	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	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
2101103	公务员医疗补助	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业公益性补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	0.00	0.00	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。

公开03表

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		2,989.48	1,466.55	1,522.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.70	1,086.72	931.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,999.38	1,067.41	931.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	931.97	0.00	931.97	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.92	194.87	106.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.92	194.87	106.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.59	51.54	106.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.57	85.57	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
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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	2,989.48	一、一般公共服务支出	33	2,018.70	2,018.70	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	484.91	484.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.92	300.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.39	99.39	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	85.57	85.57	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	2,989.48	**本年支出合计**	59	2,989.48	2,989.48	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	2,989.48	**合计**	64	2,989.48	2,989.48	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。

公开05表

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		2,989.48	1,466.55	1,522.93
201	一般公共服务支出	2,018.70	1,086.72	931.97
20133	宣传事务	1,999.38	1,067.41	931.97
2013301	行政运行	927.13	927.13	0.00
2013302	一般行政管理事务	931.97	0.00	931.97
2013350	事业运行	140.28	140.28	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	19.32	19.32	0.00
2013950	事业运行	19.32	19.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	484.91	0.00	484.91
208	社会保障和就业支出	300.92	194.87	106.05
20805	行政事业单位养老支出	300.92	194.87	106.05
2080501	行政单位离退休	157.59	51.54	106.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00
210	卫生健康支出	99.39	99.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.74	52.74	0.00
221	住房保障支出	85.57	85.57	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
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	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。

公开06表

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	1,218.09	302	商品和服务支出	167.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.01	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.96	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.28	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.20	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30207	邮电费	11.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.78	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	30211	差旅费	20.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.57	30213	维修(护)费	3.37	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149.01	30215	会议费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.41	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.54	30217	公务接待费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.84	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.59	30228	工会经费	12.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.56	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.43	30299	其他商品和服务支出	32.04			
人员经费合计		1,299.49	公用经费合计					167.06

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,989.48万元，其中本年收入2,989.48万元，较2024年度决算数增加113.07万元，增长3.93%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,989.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加113.07万元，增长3.93%，主要原因是：上级拨入收入增加。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出2,989.48万元，其中本年支出2,989.48万元，较2024年度决算数增加113.07万元，增长3.93%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,018.70万元，主要用于：宣传事务支出。较2024年度决算数减少148.52万元，下降6.85%，主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少；落实过紧日子要求，经费压减。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）484.91万元，主要用于：文化旅游与体育传媒支出。较2024年度决算数增加292.64万元，增长152.20%，主要原因是：2024年款项未能按时支付，结转至2025年使用，包括中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年宣传文化事业资金等。

3.社会保障和就业支出（类）300.92万元，主要用于：干部

职工社保支出。较2024年度决算数减少3.09万元，下降1.02%，主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

4.卫生健康支出（类）99.39万元，主要用于：干部职工医保支出。较2024年度决算数减少15.34万元，下降13.37%，主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

5.住房保障支出（类）85.57万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数减少11.31万元，下降11.67%，主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2,989.48万元，较2024年度决算数增加113.07万元，增长3.93%。其中：基本支出1,466.55万元，项目支出1,522.93万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,476.05万元，支出决算2,989.48万元，完成年初预算的120.74%。

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815.96万元，支出决算为927.13万元，完成年初预算的113.62%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统发工资额度补充。

（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1,093.31万元，支出决算为931.97万元，完成年初预算的85.24%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目资金已达到支付条件并录入财政系统，但受年底库款调度及财政资金统筹安排影响，相关款项未能在2025年12月31日前实际拨付清算。

（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152.47万元，支出决算为140.28万元，完成年初预算的92%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目资金已达到支付条件并录入财政系统，但受年底库款调度及财政资金统筹安排影响，相关款项未能在2025年12月31日前实际拨付清算。

（四）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为19.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：调入文明中心经费划转。

（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）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484.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：自治区下达公益性演出项目资金，结转历年资金。

（六）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81.41万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的193.58%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加离退休干部抚恤费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为97.91万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的97.59%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为48.95万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的97.61%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

（九）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47.73万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的95.35%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

（十）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0万元，支出决算为1.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：文明中心人员经费（医疗保险）划转。

（十一）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54.74万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的96.35%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，柳州市志愿服务管理中心独立，2024年12月调出3人，新成立柳州市精神文明建设服务中心，2025年3月新增2人，相应经费减少。

（十二）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83.56万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的102.41%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利支出，人员经费（公积金）划转。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,466.55万元，其中：人员经费1,299.49万元，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167.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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1,098.06万元，支出决算为

1,218.09万元，完成年初预算的110.93%。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282.01万元、津贴补贴186.96万元、奖金278.28万元、绩效工资10.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.55万元、职业年金缴费47.78万元、职工基本医疗保险缴费46.65万元、公务员医疗补助缴费35.15万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金85.57万元、其他工资福利支出149.01万元。

（二）商品和服务支出年初预算为171.75万元，支出决算为167.06万元，完成年初预算的97.27%。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26.93万元、印刷费2.35万元、水费1.56万元、邮电费11.39万元、差旅费20.20万元、维修（护）费3.37万元、会议费0.65万元、培训费0.08万元、公务接待费1.84万元、工会经费12.24万元、福利费1.56万元、其他交通费用52.85万元、其他商品和服务支出32.04万元。。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为112.93万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的72.09%。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0.54万元、退休费49.85万元、医疗费补助17.59万元、其他对个人和家庭的补助13.43万元。。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为1.84万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减预算开支。较2024年决算数减少14.43万元，下降88.69%，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1.84万元。

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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共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1.88万元，支出决算为1.84万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减预算开支。较2024年决算数减少14.43万元，下降88.69%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减预算开支。国内公务接待批次23次，人次143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2025年度机关运行经费年初预算为171.75万元，支出决算为165.57万元，比预算减少6.18万元，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2024年决算数减少4.66万元，下降2.74%，主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额13.16万元，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10.90万元。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2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025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1522.93万元，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17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1522.93万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：一等。

（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17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：一等。

全市宣传教育工作专项经费项目自评综述：全年预算数78.32万元，执行数42.21万元，执行率为53.89%，自评得分为90.00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。

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	45020021044010005488			
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-中国共产党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		843200	-60000	783200	422053.85	53.89%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	843,200.00	-60,000.00	783,200.00	422,053.85	53.89%
	政府性基金	——	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
年度绩效目标	通过开展爱国主义活动、升国旗活动、重大活动公益宣传、节日节庆氛围营造、“广西三月三”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）	90		**预算执行（10分）**	5.39			

	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	数量指标	开展升国旗唱国歌活动	=2次	20	2	6	五一、国庆各开展1次升国旗仪式	
			开展爱国主义读书教育活动征文比赛	=1次		1	1	开展1次征文比赛	
			开展演讲讲故事比赛	=1次		1	6	开展1次“爱我国防”演讲比赛	
			设置造型、彩灯营造节日节庆氛围	=2次		2	7	春节、国庆开展氛围营造工作各1次	
		质量指标	符合绩效考评需求	符合绩效考评需求	10	符合绩效考评需求	10	圆满完成各项工作任务	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成	10	均在2025年内完成	10	均在2025年内完成	
		成本指标	控制在预算内完成	≤100%	10	所有支出均在预算内	10	均按预算支出	
	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	优	30	通过升国旗仪式、演讲比赛、营造节日氛围，广泛践行社会主义核心价值观，增强了干部群众爱国情感、民族自豪感。	
	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	100%	10		
自评分析	全年目标完成情况	五一、国庆各开展1次升国旗仪式，开展“爱我国防”演讲比赛、征文比赛各1次，春节、国庆开展氛围营造工作各1次，全年目标全部完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。