中共柳州市委讲师团

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：中共柳州市委讲师团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委讲师团2020年部门决算报表

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安排的“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：中共柳州市委讲师团2020年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

**第一部分：中共柳州市委讲师团概况**

一、主要职能

（一）协助建立全市理论宣讲制度，统筹开展全市各级各类宣讲工作，指导县区理论教育工作，牵头组建各级各类宣讲团，承担理论宣讲工作，做好全市性重大宣讲活动的组织实施。

（二）参与和组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。

（三）承担市委理论学习中心组学习秘书工作，配合做好党委(党组)理论学习中心组的服务工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委讲师团（以下简称“市委讲师团”）是市委领导下，市委宣传部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：中共柳州市委讲师团2020年单位决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：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 | 　202.78 | 一、一般公共服务支出 | 157.67 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22.46 |
| 七、其他收入 | 　 | 九、卫生健康支出 | 11.83 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 10.81 |
| **本年收入合计** | **202.78** | **本年支出合计** | **202.78** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 |  |
| 　年初结转和结余 | 　 | 年末结转与结余 |  |
| 　 | 　 |  |  |
| **收入总计** | **202.78** | **支出总计** | **202.78** |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 | 202.78 | 202.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |  |
| 2013301 |  行政运行 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 | 202.78 | 160.59 | 42.19 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.67 | 115.48 | 42.19 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 157.67 | 115.48 | 42.19 | 　 | 　 | 　 |
| 2013301 |  行政运行 | 115.48 | 115.48 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 42.19 | 0 | 42.19 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 202.78 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 157.67 | 157.67 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 22.46 | 22.46 |  |
| 　 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 11.83 | 11.83 |  |
| 　 | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 |  |  |  |
| 　 | 9 |  | 十二、农林水支出 | 26 |  |  |  |
| 　 | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 10.81 | 10.81 |  |
| 　 | 11 |  | 　 | 28 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 202.78 | 本年支出合计 | 29 | 202.78 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  | 　 | 31 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  | 　 | 32 |  |
| 　 | 16 |  | 　 | 33 |  |
| 合计 | 17 | 202.78 | 合计 | 34 | 202.78 |

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 202.78 | 160.59 | 42.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.67 | 115.48 | 42.19 |
| 20133 | 宣传事务 | 157.67 | 115.48 | 42.19 |
| 2013301 |  行政运行 | 115.48 | 115.48 |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.81 | 10.81 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 137.69 | 302 | 商品和服务支出　 | 19.80 |
|  30101 | 　基本工资 | 29.52 | 30201 | 办公费　 | 3.89 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 21.93 | 30202 | 印刷费　 |  |
|  30103 |  资金 　 | 33.22 | 30207 | 邮电费　 | 1.73 |
|  30106 | 　伙食补助费 | 2.08 | 30209 | 物业管理费　 | 2.00 |
|  30107 | 　绩效工资 |  | 30211 | 差旅费 | 0.57 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
|  30109 | 　职业年金缴费 | 3.09 | 30213 | 维修（护）费 | 0.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保障缴费 | 12.00 | 30214 | 租赁费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.41 | 30215 | 　培训费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.18 | 30217 | 公务接待费 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30226 | 　劳务费 |  |  |
| 30199 | 　其他工资福利支出 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.65 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助　 | 3.09 | 30228 | 工会经费 | 1.76 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30302 | 退休费　 | 0.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 |  30239 | 其他交通费 | 7.26 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |
| 人员经费合计 | 140.79 | 公用经费合计 | 19.8 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 0.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.32 | 0.31 |  | 　 | 　 | 　 | 　0.31 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映单位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。中共柳州市委讲师团本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。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 单位： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**第三部分：中共柳州市委讲师团2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计202.78万元，支出总计202.78万元，与2019年相比，收入增加9.63万元，支出增加9.63万元，收入支出均提高4.9%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计202.78万元 ，一般公共预算财政拨款收入202.78万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 202.78万元，其中：基本支出 160.59万元，占 79.19%；项目支出 42.19万元，占20.81%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算202.78万元、202.78万元。与2019年相比，财政拨款收入增加9.63万元，支出增加9.63万元，收入支出均提高4.9%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出202.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加9.63万元，提高4.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出 202.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.67万元，占77.75%； 社会保障和就业（类）支出22.46万元，占11.08%；卫生健康（类）支出11.83万元，占5.83%；住房保障（类）支出10.81万元，占5.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为189.45万元，支出决算为202.78万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员经费。其中：

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）。年初预算为102.4万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

2.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为42.19万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算数。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出160.59万元，其中：

 人员经费140.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费19.8万元，主要 包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.31万元，完成预算的96.88%.其中：公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.12万元，下降27.91%，其中：公务接待费支出决算减少0.12万元，下降27.91%。

 公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 1.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%。共接待国内来访团组4个，来宾26人次。主要用于专家宣讲、授课、调研接待等。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

 本单位2020年度整体预算支出绩效自评优秀，不涉及项目预算支出绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出19.8万元，比 2019年增加1.21万元，增长6.51%，增加原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额12万元，其中：货物类支出1.5万元，服务类支出10.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。