

**401 中国共产党柳州市委员会宣传部
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部 2023 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部 2023 年 部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（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、机构设置情况

（一）中共柳州市委宣传部共有直属单位 3 个。其中：

1. 行政单位 1 个：中共柳州市委宣传部。

2. 参照公务员管理事业单位 1 个：中共柳州市委讲师团。

3. 全额拨款事业单位 1 个：柳州市志愿服务管理中心。

机关本级内设 15 个科室，分别为：办公室、干部科、调

研室、理论工作科、意识形态工作科、宣传教育科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、版权管理科、出版印刷发行管理科、对外宣传科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设活动科、未成年人思想道德建设科。

（二）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。

第二部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,421.64 万元,同比增加 91.92 万元,同比增长 2.76%,收入包括:一般公共预算拨款 3,421.64 万元。支出包括:一般公共服务支出 2,893.30 万元、社会保障和就业支出 282.72 万元、卫生健康支出 132.81 万元、住房保障支出 112.80 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,421.64 万元,同比增加 91.92 万元,同比增长 2.76%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,421.64 万元,同比增加 91.92 万元,同比增长 2.76%,增加的主要原因是:人员增加。

2023 年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款收入因素增加。增加的主要原因是:人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,421.64 万元,基本支出预算 1,764.03 万元,占支出总预算 51.56%,同比增加 104.31 万元,同比增长 6.28%。项目支出预算 1,657.60 万元,占支出总预算 48.44%,同比减少 12.40 万元,同比下降 0.74%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 一般公共服务支出 2,893.30 万元，占支出总预算 84.56%，同比增加 99.54 万元，同比增长 3.56%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 282.72 万元，占支出总预算 8.26%，同比增加 1.22 万元，同比增长 0.43%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出 132.81 万元，占支出总预算 3.88%，同比减少 4.81 万元，同比下降 3.50%，减少的主要原因是：经费压减。

4. 住房保障支出 112.80 万元，占支出总预算 3.30%，同比减少 4.03 万元，同比下降 3.45%，减少的主要原因是：经费压减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,764.03 万元，占支出总预算 51.56%，同比增加 104.31 万元，同比增长 6.28%。

2. 项目支出预算 1,657.60 万元，占支出总预算 48.44%，同比减少 12.40 万元，同比下降 0.74%。

2023 年支出预算总体增加主要是基本支出预算因素增加。增加的主要原因是：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,421.64 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 3,421.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,893.30 万元、社会保障和就业支出 282.72 万元、卫生健康支出 132.81 万元、住房保障支出 112.80 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,421.64 万元，其中：基本支出 1,764.03 万元，项目支出 1,657.60 万元。具体支出预算如下：

（一）【201 类一般公共服务支出】1,046.32 万元，其中：基本支出预算 1235.7 万元，项目支出预算 1657.6 万元。主要用于：工资福利及日常办公经费支出、宣传文化工作经费。

（二）【208 类社会保障和就业支出】282.73 万元，全部为基本支出。主要用于：在职及离退休干部社会保险支出。

（三）【210 类卫生健康支出】132.81 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。

（四）【221 类住房保障支出】112.80 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,764.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,535.98 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。

（二）公用经费 228.05 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.24 万元，同比增加 0.16 万元，同比增长 0.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 21.24 万元，同比增加 0.16 万元，同比增长 0.76%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算11.00万元，同比减少74万元，同比下降87.06%。其中：政府集中采购预算9.00万元，占政府采购预算81.82%，同比增加9万元，同比增长100%；分散采购预算2.00万元，占政府采购预算18.18%，同比减少83万元，同比下降97.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算11.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是全市宣传教育专项经费，预算支出120万元，通过一般公共预算安排支出120

万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 228.05 万元，同比增加 4.60 万元，同比增长 2.06%，主要用于机关单位日常运行办公经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 401 中国共产党柳州市委员会宣传部 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3421.64	一、一般公共服务支出	2893.30
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3421.64	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	282.72
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	132.81
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	112.80
		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

部门收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3421.64	本年支出合计	3421.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3421.64	支出总计	3421.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3421.64	3421.64	3421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	中共柳州市 委员会宣传 部	3421.64	3421.64	3421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	中国共产党 柳州市委员 会宣传部	2759.00	2759.00	2759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	中国共产党 柳州市委员 会讲师团	144.20	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	柳州市互联 网舆情中心	304.43	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401004	柳州市志愿服务管理中心	214.01	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3421.64	1764.03	1657.60	0.00
	401	中共柳州市委员会宣传部	3421.64	1764.03	1657.60	0.00
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	2759.00	1212.99	1546.00	0.00
2013301		行政运行	968.64	801.24	167.40	0.00
2013302		一般行政管理事务	727.60	0.00	727.60	0.00
2013399		其他宣传事务支出	651.00	0.00	651.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.04	56.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.04	110.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.65	53.65	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	54.48	54.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.53	82.53	0.00	0.00
	401002	中国共产党柳州市委员会讲师团	144.20	115.40	28.80	0.00
2013301		行政运行	77.68	77.68	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00
	401003	柳州市互联网舆情中心	304.43	248.63	55.80	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2013350		事业运行	240.81	185.01	55.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.62	11.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管理中心	214.01	187.01	27.00	0.00
2013350		事业运行	198.77	171.77	27.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.78	2.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3421.64	一、本年支出	3421.64
（一）一般公共预算拨款	3421.64	（一）一般公共服务支出	2893.30
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3421.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	282.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	132.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	112.80
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3421.64	支出总计	3421.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	3421.64	1764.03	1535.98	228.05	1657.60
	401	中共柳州市委员会宣传部	3421.64	1764.03	1535.98	228.05	1657.60
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	2759.00	1212.99	1034.29	178.71	1546.00
2013301		行政运行	968.64	801.24	623.91	177.33	167.40
2013302		一般行政管理事务	727.60	0.00	0.00	0.00	727.60
2013399		其他宣传事务支出	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00
2080501		行政单位离退休	56.04	56.04	54.67	1.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00
	401002	中国共产党柳州市委员会讲师团	144.20	115.40	99.46	15.94	28.80
2013301		行政运行	77.68	77.68	61.79	15.89	0.00
2013302		一般行政管理事务	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	1.04	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
	401003	柳州市互联网舆情中心	304.43	248.63	220.39	28.24	55.80
2013350		事业运行	240.81	185.01	156.77	28.24	55.80

一般公共预算支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管理中心	214.01	187.01	181.84	5.17	27.00
2013350		事业运行	198.77	171.77	166.61	5.17	27.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1764.03	1535.98	228.05
301	工资福利支出	1456.13	1456.13	0.00
30101	基本工资	326.23	326.23	0.00
30102	津贴补贴	217.92	217.92	0.00
30103	奖金	184.52	184.52	0.00
30107	绩效工资	115.76	115.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	150.40	0.00
30109	职业年金缴费	75.20	75.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.50	59.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	112.80	112.80	0.00
30199	其他工资福利支出	138.14	138.14	0.00
302	商品和服务支出	228.05	0.00	228.05
30201	办公费	19.07	0.00	19.07
30202	印刷费	3.35	0.00	3.35
30205	水费	2.18	0.00	2.18
30206	电费	8.91	0.00	8.91
30207	邮电费	15.67	0.00	15.67
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54
30211	差旅费	30.29	0.00	30.29
30213	维修（护）费	4.48	0.00	4.48
30215	会议费	4.79	0.00	4.79

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.14	0.00	5.14
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	18.80	0.00	18.80
30229	福利费	5.39	0.00	5.39
30239	其他交通费用	59.58	0.00	59.58
30299	其他商品和服务支出	45.62	0.00	45.62
303	对个人和家庭的补助	79.86	79.86	0.00
30301	离休费	16.78	16.78	0.00
30302	退休费	20.98	20.98	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.29	28.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	4.79	5.14	5.14	0.00
		一般公共 预算资金	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	4.79	5.14	5.14	0.00
401	中共柳州市 委员会宣传 部		21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	4.79	5.14	5.14	0.00
401001	中国共产党 柳州市委员 会宣传部	一般公共 预算资金	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34	3.64	3.64	3.64	0.00
401002	中国共产党 柳州市委员 会讲师团	一般公共 预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.35	0.30	0.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
401003	柳州市互联网舆情中心	一般公共预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00
401004	柳州市志愿服务管理中心	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					40	34000.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.00	9.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	401	中共柳州市委员会宣传部				40	34000.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部				40	34000.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A060501	木质柜类	4	1500.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A060502	保险柜	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A0202050101	数字照相机	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A060503	金属质柜类	5	1000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A060302	木骨架为主的椅凳类	10	500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A02010104	台式计算机	8	6000.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	办公家具及设备	A060205	木制台、桌类	10	2000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称：401 中国共产党柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

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	中国共产党柳州市委员会宣传部		项目主管单位	401-中共柳州市委员会宣传部
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		1200000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1200000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要	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	2022年10月启动，并严格根据财务相关规定做好实施工作，2023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、“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。			
中期绩效目标	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、“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。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展升国旗唱国歌活动	=1次
			开展爱国主义读书教育活动征文比赛	=1次
			开展演讲讲故事比赛	=1次
			设置造型、彩灯等春节氛围	=1次
		质量指标	符合绩效考评需求	符合绩效考评需求
	时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成	
	成本指标	控制在预算内完成	≤120万元	
效益指标	社会效益指标	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、“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	
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	

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

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	中国共产党柳州市委员会宣传部		项目主管单位	401-中共柳州市委员会宣传部
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1200000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1200000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必	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	2022年10月启动，并严格根据财务相关规定做好实施工作，2023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、“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。			
中期绩效目标	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、“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。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展升国旗唱国歌活动	=1次
			开展爱国主义读书教育活动征文比赛	=1次
			开展演讲讲故事比赛	=1次
			设置造型、彩灯等春节氛围	=1次
		质量指标	符合绩效考评需求	符合绩效考评需求
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成
	成本指标	控制在预算内完成	≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	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、“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
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	