

中国共产党柳州市柳江区委宣传部
2023 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 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：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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委宣传部概况

一、主要职能

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作，并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导；负责新闻宣传宏观指导的管理，正确引导社会舆论，对全区新闻队伍建设的规划，指导协调新闻部门的工作；从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理；规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作；制定有关创建文明城市、文明村（镇）、文明单位规划，组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动；组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作，负责全区对外宣传工作布置，加强互联网新闻宣传工作；贯彻宣传思想文化事业发展的方针；指导宣传文化系统制订地方性政策；按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，

协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；对直属单位实施领导和管理。

二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委委员会宣传部和柳州市柳江区互联网舆情中心 2 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委委员会宣传部为行政机关单位，区委宣传部内设 7 个职能股，办公室、意识形态理论调研股、精神文明建设工作股、未成年思想道德建设股、新闻出版股、网信股、宣传股。以上单位行政编制 13 个，事业编 11 人，工勤编制 2 个，编制合计 26 个。行政在职人员 12 人，事业在职人员 10 人，工勤在职人员 2 人，公益性岗位 1 人，退休人员 10 人。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.74	一、一般公共服务支出	32	429.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.43
八、其他收入	8	102.09	八、社会保障和就业支出	39	58.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	530.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 127. 27	本年支出合计	58	1, 126. 59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74. 54	年末结转和结余	60	75. 22
	30			61	
总计	31	1, 201. 81	总计	62	1, 201. 81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会
宣传部

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 127. 27	1, 025. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 09
201	一般公共服务支出	430. 42	328. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 09
20132	组织事务	2. 66	2. 66					
2013202	一般行政管理事务	2. 66	2. 66					
20133	宣传事务	427. 76	325. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 09
2013301	行政运行	303. 08	303. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	102. 09						102. 09
2013350	事业运行	22. 59	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 43	65. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	36. 50	36. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	31. 96	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070702	资助影院建设	10. 00	10. 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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	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。

表三：支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 126. 59	426. 66	699. 94			
201	一般公共服务支出	429. 74	325. 67	104. 07			
20132	组织事务	2. 66		2. 66			
2013202	一般行政管理事务	2. 66		2. 66			
20133	宣传事务	427. 08	325. 67	101. 41			
2013301	行政运行	303. 08	303. 08				
2013302	一般行政管理事务	101. 41		101. 41			
2013350	事业运行	22. 59	22. 59				
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 43		65. 43			
20701	文化和旅游	36. 50		36. 50			
2070108	文化活动	4. 54		4. 54			
2070199	其他文化和旅游支出	31. 96		31. 96			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10. 00		10. 00			

2070702	资助影院建设	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.93		18.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.93		18.93			
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39				
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39				
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41				
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
210	卫生健康支出	16.64	16.64				
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
212	城乡社区支出	530.44		530.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.73		277.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.73		277.73			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	252.72		252.72			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	252.72		252.72			
221	住房保障支出	25.96	25.96				
22102	住房改革支出	25.96	25.96				
2210201	住房公积金	25.96	25.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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	1	484.74	一、一般公共服务支出	33	328.33	328.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.43	55.43	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.39	58.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530.44		530.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.96	25.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,025.18	本年支出合计	59	1,025.18	484.74	540.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,025.18	总计	64	1,025.18	484.74	540.44	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		484.74	426.66	58.08
201	一般公共服务支出	328.33	325.67	2.66
20132	组织事务	2.66		2.66
2013202	一般行政管理事务	2.66		2.66
20133	宣传事务	325.67	325.67	
2013301	行政运行	303.08	303.08	
2013350	事业运行	22.59	22.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.43		55.43
20701	文化和旅游	36.50		36.50
2070108	文化活动	4.54		4.54
2070199	其他文化和旅游支出	31.96		31.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.93		18.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.93		18.93
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	

2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.40	302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.14	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.05	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	22.59	30205	水费	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	34.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	15.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.96	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00

	工资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.41	30217	公务接待费	0.00	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	11.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	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	0.00	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	4.33	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	0.05	30229	福利费	0.04	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	11.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.56			
人员经费合计		374.82	公用经费合计					51.84

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣
传部

公开 07 表
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
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			540.44	540.44		540.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	0.00
2070702	资助影院建设		10.00	10.00		10.00	0.00
212	城乡社区支出		530.44	530.44		530.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		277.73	277.73		277.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		277.73	277.73		277.73	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		252.72	252.72		252.72	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		252.72	252.72		252.72	0.00

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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
1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12						

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1127.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加708.69万元；增长169.31%，主要是上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债，重点党报党刊征订费，支付2022年与中央、自治区和市县各级媒体合作经费，柳州市第六届文化旅游产业发展大会专项经费，年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1127.27万元，其中：财政拨款收入1025.18万元；占比90.94%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入102.09万元，占比9.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1127.27万元，其中：基本支出426.66万元，占37.87%；项目支出699.94万元，占62.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1025.18万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加606.60万元，增长59.17%，主要是上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债，重点党报党刊征订费，支付2022年与中央、自治区和市县各级媒体合作经费，柳州市第六届文化旅游产业发展大会专项经费，年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出484.74万元，占本年支出合计的43.00%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加76.36万元，增长15.75 %，主要是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发，上级拨入柳州市第六届文化旅游产业发展大会专项经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出484.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328.33万元，占67.73%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化体育与传媒（类）支出55.43万元，占11.43%； 社会保障和就业（类）支出58.39万元，占12.05%； 卫生健康支出（类）支出16.64万元，占3.43%； 城乡社区（类）支出0万元，占0%； 农林水（类）支出0万元，占0 %； 住房保障（类）支出25.96万元，占5.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为388.56万元，支出决算为484.74万元，完成年初预算的124.75%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是组织部划转干部教育培训经费用于支付2022年宣传干部教育培训经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为284.78万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.59 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付事业编人员月预发绩效工资，2022 年事业单位人员奖励性绩效工资等。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.96 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付上级拨入桂财教〔2022〕145 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付上级拨入柳财预〔2023〕339 号 2023 年柳州市第六届文化旅游产业发展大会专项经费。

6、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 4.54 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付桂财教〔2022〕1 号 2022 年

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)。

7、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9.04万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的137.28%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补贴由6000元每人每年提升为10000元每人每年,并从当年1月份开始补发。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.38万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付原柳江电影公司退休人员2人死亡抚恤金。

9、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34.61万元,支出决算为34.61万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、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16.87万元,支出决算为16.64万元,完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,无力支付2023年12月医疗保险费。

11、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25.96万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出426.66万元,其中:

人员经费374.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入540.44万元，本年支出540.44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出540.44万元，较2022年度决算数增加530.24万元，增长5198.43%。其中：基本支出0万元，项目支出540.44万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为412.00万元，支出决算为540.44万元，完成年初预算的131.17%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付上级拨入桂财教〔2023〕13号2023年自治区补助市县电影资金（运营补助）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为412.00万元，支出决算为277.73万元，完成年初预算的67.41%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为252.72万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少1.12万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年本部门机关运行经费支出 51.84 万元，比 2022 年增加 17.01 万元，增长 48.84 %。主要原因是：2023 年结清 2022 年以前人员差旅费，其他商品和服务支出，工会经费等增长较大。

十一、政府采购支出说明

2023 年本部门政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %。

十二、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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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。共涉及项目 2 个资金 122.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对

2023年度重点党报党刊征订费、综合业务经费、第十二届荷花文化旅游节开幕式晚会前期筹备工作经费、干部教育培训经费、自治区补助市县电影资金、与中央、自治区和市县各级媒体合作经费等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金768.00万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有14个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

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。从评价情况来看，我部门年初设定的学习宣传贯彻党的二十大精神，组织区委中心组学习、部署全区基层党委（党组）学习宣传，掀起学习热潮；做好“学习强国”平台推广使用，努力实现参与度稳中有升；加强宣传队伍培训，坚持内宣外宣齐头并进，线上线下联合发力，深入宣传贯彻落实党的二十大精神；加强舆论跟踪研判，强化舆论引导、部门协调联动，加强网络意识形态阵地建设，打造新媒体矩阵，构建权威正面发声平台，做好舆情监测，及时处置回应社会关切；实施网格化常态化创城工作，广泛开展精神文明创建宣传活动，巩固提升市民文明素质；大力做好柳江旅游品牌宣传，全力助推柳江的全域旅游创建，打造精品，做出品牌等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等

多方面进行综合评价,认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评得分为97.15分。发现的问题和改进措施:我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出,编制范围尽可能地全面,不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,确保预决算保持平衡。下一步整改措施:一是我们针对指标的设计要进行深入的学习;二是多部门探讨举证材料收集的流畅性;三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

(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14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:

公共服务基础设施建设项目自评综述:全年预算数242.84万元,执行数242.84万元,执行率为100%,自评得分为100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:一是指标的设置不太理想;二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施:一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平,开展多部门交流和探讨;二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习,对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

2023 年度预算项目绩效自评表			
项目名 称	公共服务基础 设施建设项目	项目 编码	450206230416300010031

项目实施单位	163001-中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部		主管部门	163-中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部			
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		0	242.8445	242.8445	242.8445	100.00%
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	242.8445	242.8445	242.8445	100
	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(%)	#DIV/0!		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）	主要用于支付拖欠企业账款						
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023			
项目实施进度	按合同支付						

安排									
年度绩效目标		结清部分拖欠企业账款							
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
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	支付拖欠账款企业数量	≥15家	20	15	20	支付拖欠账款企业数量15家	
		质量指标	支付拖欠账款企业合格率	=100%	10	100	10	支付拖欠账款企业合格	
		时效指标	支付拖欠企业账款完成率	=100%	10	100	10	支付拖欠企业账款完成	
		成本指标	支付拖欠企业账款情况	≤2620000元	10	2428445	10	支付拖欠企业账款情况在预算内	
	效益指标	可持续影响	支付拖欠企业账款可持续影响	恢复企业经营活力，促进经济复苏	30	达成预期指标	30	恢复企业经营活力，促进经济复苏	
	满意度指标	服务对象满意	被拖欠账款企	≥90%	10	100	10	被拖欠账款企业满意	

		度	业满 意度						
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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:纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费,是指柳江区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。