

中国共产党柳州市委员会讲师团
2022 年度单位决算

目录

第一部分：中国共产党柳州市委员会讲师团概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：中国共产党柳州市委员会讲师团 2022 年度 单位决算报表

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“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：中国共产党柳州市委员会讲师团 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会讲师团概况

一、主要职能

中共柳州市委讲师团的主要职能是：

（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）理论学习中心组的的服务工作。

二、单位机构设置情况

中共柳州市委讲师团为中共柳州市委宣传部直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设宣讲组织科 1 个科室）。

第二部分：中国共产党柳州市委员会讲师团 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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	159.25	一、一般公共服务支出	123.14
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.88
		九、卫生健康支出	12.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	8.59
		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

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	159.25	本年支出合计	159.25
使用非财政拨款结余	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	159.25	支出总计	159.25

注：1.本表反映单位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

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159.25	159.25	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	8.01	8.01	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	159.25	129.76	29.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.14	93.66	29.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	123.14	93.66	29.49	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	159.25	129.76	29.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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	159.25	一、一般公共服务支出	33	123.14	123.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.88	14.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
	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	8.59	8.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
	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	159.25	本年支出合计	59	159.25	159.25	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
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	159.25	合计	64	159.25	159.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	159.25	129.76	29.49
201	一般公共服务支出	123.14	93.66	29.49
20133	宣传事务	123.14	93.66	29.49
2013301	行政运行	93.66	93.66	0.00
2013302	一般行政管理事务	29.49	0.00	29.49
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	159.25	129.76	29.49
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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	113.37	302	商品和服务支出	15.23
30101	基本工资	26.34	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	114.53		公用经费合计	15.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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 科目编码	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。

本单位 2022 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

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会讲师团 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入159.25万元，其中本年收入159.25万元，较2021年决算减少12.21万元，下降7.12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入159.25万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少12.21万元，下降7.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本单位2022年度总支出159.25万元，其中本年支出159.25万元，较2021年决算减少12.21万元，下降7.12%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）123.14万元，主要用于：宣传事务。较2021年决算减少11.43万元，下降8.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

2. 社会保障和就业支出（类）14.88万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2021年决算减少4.07万元，下降21.48%，主要原因是：调整预算数。

3. 卫生健康支出（类）12.63万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加3.03万元，增长31.56%，主要原因是：调整预算数。

4. 住房保障支出（类）8.59万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加0.25万元，增长3.00%，主要原因是：调整预算数。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出159.25万元，较2021年决算减少12.21万元，下降7.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算。其中：基本支出129.76万元，项目支出29.49万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.22万元，支出决算159.25万元，完成年初预算的95.23%。

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89.87万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的104.22%。决算数大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32万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的92.16%。决算数小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）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1.09万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：对个人和家庭的补助。

（四）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14.07万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的56.93%。决算数小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。

（五）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7.03万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的82.79%。决算数小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。

（六）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6.86万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.15%。决算数大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。

（七）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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。主要用于：工资福利支出。

（八）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10.55万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的81.42%。决算数小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、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.76万元，其中：人员经费114.53万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、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113.37万元，完成年初预算的100.77%。决算大于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：基本工资26.34万元、津贴补贴17.90万元、奖金28.68万元、伙食补助费2.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金10.87万元。

（二）对个人和家庭的补助1.16万元，完成年初预算的33.33%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：生活补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

（三）商品和服务支出15.23万元，完成年初预算的79.16%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：办公费1.23万元、电费0.25万元、邮电费1.38万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.09万元、培训费0.26万元、公务接待费0.09万元、委托业务费2.10万元、工会经费1.76万元、其他交通费用4.96万元、其他商品

和服务支出1.60万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。较2021年决算减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门、0个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支

出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于：无。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中共柳州市委讲师团开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。较2021年决算减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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

本单位2022年度机关运行经费年初预算为19.19万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的79.36%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。较2021年决算增加9.09万元，增长148.05%，主要原因是：宣传工作需要，在预算内开展。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022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29.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“全市宣讲活动工作专项经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出29.49万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，全市宣讲活动工作专项经费项目自评得分为97.21分。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加快项目执行进度，建议财政加强项目资金的保障力度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	全市宣讲活动工作专项经费		项目编码	450200220440100005099					
项目实施单位	401002-中国共产党柳州市委员会讲师团		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		32	0	32	29.4856	92.14%		
	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	32.0	0.0	32.0	29.4856	92.14		
	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			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		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）	在全市广泛深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，不断提高广大党员干部运用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、指导实践、开展工作的本领。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1、宣讲工作贯穿全年；2、宣讲骨干培训班计划3-5月份举办；3、少年宣讲达人比赛计划下半年实施。								
年度绩效目标	紧密围绕重大主题，开展形势教育和主题宣讲；壮大大学生宣讲、少年宣讲、“双语双向”宣讲团、“桂姐姐宣讲团”和宣讲轻骑兵等宣讲队伍，丰富宣讲形式。定期举办“柳州市百姓大讲堂”，贴近群众、服务群众。								
自评得分（满分100分）			97.21		预算执行（10分）	9.21			
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“喜迎二十大”重大活动宣讲	≥300次	5	300	5	目8期，培育新时代文明实践示范点2个，开展全市未成年人思想道德建设活动4场，通过实地景观小品、报纸、电视、新媒体等宣传载体，在全市营造宣传精神文明建设的浓厚氛围。	无
			开展“双语双向”扶志万人讲百姓宣讲活动	≥200次	5	200	5	开展“双语双向”扶志万人讲百姓宣讲活动超200余场次	无
			举办全市宣讲骨干业务工作培训班每次开班人数	≥75人	5	100	5	举办全市宣讲骨干业务工作培训班学员100余人	无
			组织开展“新时代文明实践中心（站、所）”常态化宣讲	≥120次	5	168	5	组织开展“新时代文明实践中心（站、所）”常态化宣讲168场	无
		质量指标	全市宣讲骨干业务工作培训班合格率	85%	2.5	达成预期指标	2.5	全市宣讲骨干业务工作培训班合格率100%	无
			打造“柳州市少年宣讲团”品牌影响率	85%	2.5	达成预期指标	2.5	湾小“守望成长”宣讲团获中宣部表彰为2022年全国基层理论宣讲先进集体	无
			“党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想”宣传活动效果	优	2.5	达成预期指标	2.5	“党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想”宣传活动效果好、覆盖面广	无
			对广大基层干部群众进行大众化、分众化、对象化的形势政策教育成效	优	2.5	达成预期指标	2.5	对广大基层干部群众进行大众化、分众化、对象化的形势政策教育有成效	无
	时效指标	各项工作年内完成	12月底	10	达成预期指标	10	按质按量完成	无	
	成本指标	预算完成率	完成95%以上	10	达成预期指标	10	按质按量完成	无	
	效益指标	社会效益指标	抓好全市理论宣讲工作，组织开展内容丰富、形式多样的分众化、多样化宣讲活动，构建柳州宣讲大格局，力争为地方汇聚团结奋进的强大正能量作出应有的贡献	优	15	达成预期指标	15	积极指导各级各类宣讲团完成宣讲任务	无
		可持续影响指标	加强中国特色社会主义理论体系的宣传，深入探索理论宣传工作新形式、新手段、新方法，持续推进少年宣讲工作。	优	15	达成预期指标	15	引领、指导宣讲进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织、进网站	无
	满意度指标	服务对象满意度	全市党员干部群众满意度	≥90%	10	达成预期指标	8	全市党员干部群众满意度高、效果好	无