

401中共柳州市委员会宣传部2024年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 401中共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中共柳州市委员会宣传部2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 401中共柳州市委员会宣传部2024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中共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。

（二）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。

第二部分 401中共柳州市委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算2,781.38万元，同比减少640.26万元，同比下降18.71%。收入包括：一般公共预算拨款2,781.38万元。支出包括：一般公共服务支出2,305.58万元、社会保障和就业支出262.40万元、卫生健康支出120.83万元、住房保障支出92.58万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算2,781.38万元，同比减少640.26万元，同比下降18.71%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,781.38万元，同比减少640.26万元，同比下降18.71%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：是机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算2,781.38万元，基本支出预算1,490.42万元，占支出总预算53.59%，同比减少273.61万元，同比下降15.51%。项目支出预算1,290.96万元，占支出总预算46.41%，同比减少366.64万元，同比下降22.12%。

（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2,305.58万元，占支出总预算82.89%，同比减少587.72万元，同比下降20.31%，减少的主要原因是：机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

2. 社会保障和就业支出262.40万元，占支出总预算9.43%，同比减少20.32万元，同比下降7.19%，减少的主要原因是：机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

3. 卫生健康支出120.83万元，占支出总预算4.34%，同比减少11.98万元，同比下降9.02%，减少的主要原因是：机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

4. 住房保障支出92.58万元，占支出总预算3.33%，同比减少20.22万元，同比下降17.93%，减少的主要原因是：机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

（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1,490.42万元，占支出总预算53.59%，同比减少273.61万元，同比下降15.51%。

2. 项目支出预算1,290.96万元，占支出总预算46.41%，同比减少366.64万元，同比下降22.12%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：是机构改革调整，市委网信办及二层机构互联网舆情中心独立编制部门预算。人员经费、公用经费及项目经费均有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,781.38万元，收入包括：一般公共预算拨款2,781.38万元；支出包括：一般公共服务支出2,305.58万元、社会保障和就业支出262.40万元、卫生健康支出120.83万元、住房保障支出92.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,781.38万元，其中：基本支出1,490.42万元，项目支出1,290.96万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出820.43万元，全部为基本支出。主要用于：宣传部及讲师团行政单位人员工资福利及日常办公经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,249.56万元，全部为项目支出。主要用于：宣传事务及宣讲活动工作项目开支。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出221.19万元，其中：基本支出预算194.19万元，项目支出预算27.00万元。主要用于：志愿中心事业单位人员工资福利及日常办公经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出14.40万元，全部为项目支出。主要用于：新闻宣传工作专项经费。

（五）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）支出77.25万元，全部为基本支出。主要用于：宣传部及讲师团行政离退休人员经费支出。

（六）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）支出123.43万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.44万元，全部为基本支出。主要用于：宣传部及讲师团行政单位人员医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.76万元，全部为基本支出。主要用于：志愿中心事业单位人员医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出60.63万元，全部为基本支出。主要用于：宣传部及讲师团行政单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出92.58万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员

住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,490.42万元，其中：

（一）人员经费1,308.81万元，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181.61万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.33万元，比2023年预算21.24万元，同比减少4.91万元，同比下降23.12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算16.33万元，同比减少4.91万元，同比下降23.12%，减少的主要原因是：机构改革调整人员减少，公用经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算13.35万元，同比增加2.35万元，同比增长21.36%。其中：政府集中采购预算7.85万元，占政府采购预算58.80%，同比减少1.15万元，同比下降12.78%；分散采购预算5.50万元，占政府采购预算41.20%，同比增加3.50万元，同比增长175.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.35万元。

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13.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出22.90万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算22.90万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金1290.96万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：全市新闻出版工作专项经费，预算资金79.7万元，2024年度绩效目标为：1.开展新闻出版统计；2.组织印刷发行市场监管；3.举办全民阅读活动启动仪式；4.发行全民阅读文化惠民卡；5.农家书屋建设；6.开展全市电影公益放映。设1条数量指标：数量指标1.软件正版化考核完成(=12个县区)；设1条质量指标：质量指标1.软件正版化率($\geq 90\%$)；设1条时效指标：时效指标1.年内完成(12月31日前完成)；设1条成本指标：成本指标1.预算执行率($\leq 100\%$)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保护知识产权、保持经济高速发展，维护国家和企业信息安全。(优)；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度($\geq 90\%$)。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算181.61万元，同比减少46.44万元，同比下降20.36%，主要用于办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅、会议、培训费等维持机构日常运行所需办公经费。行政运行

经费减少的主要原因是：机构改革调整人员减少，公用经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 401中共柳州市委员会宣传部2024 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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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中共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	2,781.38	一、一般公共服务支出	2,305.58
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,781.38	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	262.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	120.83
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	92.58
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,781.38	本年支出合计	2,781.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,781.38	支出总计	2,781.38

注：本套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中共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	2,781.38	2,781.38	2,781.38	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	2,781.38	2,781.38	2,781.38	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	2,378.17	2,378.17	2,378.17	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	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	柳州市志愿服务管理中心	236.57	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出总体情况表

部门名称：401中共柳州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	2,781.38	1,490.42	1,290.96	0.00
	401	中共柳州市委员会宣传部	2,781.38	1,490.42	1,290.96	0.00
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	2,378.17	1,143.01	1,235.16	0.00
2013301		行政运行	726.01	726.01	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,220.76	0.00	1,220.76	0.00
2013399		其他宣传事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00
2080501		行政单位离退休	75.76	75.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60	104.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.92	54.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.45	78.45	0.00	0.00
	401002	中国共产党柳州市委员会讲师团	166.64	137.84	28.80	0.00
2013301		行政运行	94.42	94.42	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	1.49	1.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管理中心	236.57	209.57	27.00	0.00
2013350		事业运行	221.19	194.19	27.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：401中共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	2,781.38	一、本年支出	2,781.38
（一）一般公共预算拨款	2,781.38	（一）一般公共服务支出	2,305.58
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,781.38	（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	262.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	120.83
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
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	92.58
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,781.38	支出总计	2,781.38

一般公共预算支出情况表

部门名称：401中共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	
		合计	2,781.38	1,490.42	1,308.81	181.61	1,290.96
	401	中共柳州市委员会宣传部	2,781.38	1,490.42	1,308.81	181.61	1,290.96
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	2,378.17	1,143.01	985.85	157.17	1,235.16
2013301		行政运行	726.01	726.01	570.42	155.59	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,220.76	0.00	0.00	0.00	1,220.76
2013399		其他宣传事务支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2080501		行政单位离退休	75.76	75.76	74.18	1.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00
	401002	中国共产党柳州市委员会讲师团	166.64	137.84	118.48	19.36	28.80
2013301		行政运行	94.42	94.42	75.12	19.31	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	1.49	1.49	1.44	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00

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	5
2210201		住房公积金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管理中心	236.57	209.57	204.48	5.09	27.00
2013350		事业运行	221.19	194.19	189.10	5.09	27.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：401中共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	1,490.42	1,308.81	181.61
301	工资福利支出	1,217.82	1,217.82	0.00
30101	基本工资	245.10	245.10	0.00
30102	津贴补贴	193.72	193.72	0.00
30103	奖金	195.08	195.08	0.00
30107	绩效工资	23.63	23.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.43	123.43	0.00
30109	职业年金缴费	61.72	61.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	60.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.63	60.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	92.58	92.58	0.00
30199	其他工资福利支出	160.37	160.37	0.00
302	商品和服务支出	181.61	0.00	181.61
30201	办公费	15.42	0.00	15.42
30202	印刷费	2.57	0.00	2.57
30205	水费	1.61	0.00	1.61
30206	电费	6.88	0.00	6.88
30207	邮电费	13.31	0.00	13.31
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	22.53	0.00	22.53
30213	维修（护）费	3.47	0.00	3.47
30215	会议费	3.01	0.00	3.01
30216	培训费	3.01	0.00	3.01

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
30217	公务接待费	1.93	0.00	1.93
30228	工会经费	15.43	0.00	15.43
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
30239	其他交通费用	54.24	0.00	54.24
30299	其他商品和服务支出	33.27	0.00	33.27
303	对个人和家庭的补助	90.99	90.99	0.00
30301	离休费	19.81	19.81	0.00
30302	退休费	42.97	42.97	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	14.41	14.41	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：401中共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	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	3.01	3.01	3.01	0.00
		一般公共预算资金	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	3.01	3.01	3.01	0.00
401	中共柳州市委员会宣传部		16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	3.01	3.01	3.01	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	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	2.58	2.58	2.58	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	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
401004	柳州市志愿服务管理中心	一般公共预算资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.14	0.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：401中共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：本部门2024年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中共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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：401中共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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	7.85	0.00	7.85	5.50	0.00	0.00	5.50
	401	中共柳州市委员会宣传部		13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	7.85	5.50	0.00	0.00	5.50
	401001	中国共产党柳州市委员会宣传部		12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	6.85	5.50	0.00	0.00	5.50
2013302		一般行政管理事务	争创全国文明城市经费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
2013302		一般行政管理事务	全市文化体制改革和发展专项经费	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	全市新闻出版工作专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管理中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2013350		事业运行	全市志愿服务管理工作专项经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：401中共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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	中共柳州市委员会 宣传部	22.90	22.90	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401004	柳州市志愿服务管 理中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：401中共柳州市委员会宣传部

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
401	中共柳州市委员会宣传部		
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市意识形态理论调研工作专项经费	在预算期内，做好2024年全市理论工作，提升全市舆情信息和调研工作水平。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市宣传教育工作专项经费	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。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市新闻宣传工作专项经费	通过在各主流媒体开展形式多样、声势浩大的主题宣传活动，唱响主旋律，打好主动仗，全方位、深层次、多角度推介柳州新形象，持续提升我市在海内外的知名度和美誉度，为在广西“率先建成”和打造龙头良好舆论环境；围绕中心服务大局，通过指导市属媒体做好新闻宣传工作，为柳州经济社会高质量发展营造良好的社会舆论环境。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市文艺宣传工作专项经费	清明节期间举办一场祭祀柳宗元仪式
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市新闻出版工作专项经费	1. 开展新闻出版统计；2. 组织印刷发行市场监管；3. 举办全民阅读活动启动仪式；4. 发行全民阅读文化惠民卡；5. 农家书屋建设；6. 开展全市电影公益放映。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	在预算期内，做好2024年全市精神文明建设工作。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	职称评审劳务费	在预算期内，做好2024年柳州市社科新闻系列、企业政工系列职称评审工作。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	争创全国文明城市经费	在预算期内，做好2024年创建文明城市工作。
401001	中国共产党柳州市委员会宣传部	全市文化体制改革和发展专项经费	按计划组织实施。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
401002	中国共产党柳州市委员会讲师团	全市宣讲活动工作专项经费	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、少年宣讲等宣讲队伍，丰富宣讲形式。
401004	柳州市志愿服务管理中心	全市志愿服务管理工作专项经费	开展学雷锋月和“推进移风易俗·助力乡村振兴”“社区邻里守望”等主题志愿服务示范活动，培育一批志愿服务先进典型，报账柳州市志愿服务联合会正常运转等。