

中国共产党柳州市委员会讲师团
2023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2023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明细表

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：中国共产党柳州市委员会讲师团2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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 2023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

金额单位：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	128.13	一、一般公共服务支出	97.84
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	16.69
		九、卫生健康支出	4.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	8.64
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	128.13	本年支出合计	128.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	128.13	支出总计	128.13

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	10.14	10.14	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128.13	123.78	4.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.84	93.49	4.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	97.84	93.49	4.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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

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收入	1	128.13	一、一般公共服务支出	33	97.84	97.84	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	16.69	16.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	0.00	0.00
	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	8.64	8.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	128.13	本年支出合计	59	128.13	128.13	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				
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	128.13	合计	64	128.13	128.13	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	128.13	123.78	4.35
201	一般公共服务支出	97.84	93.49	4.35
20133	宣传事务	97.84	93.49	4.35
2013301	行政运行	93.49	93.49	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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明细表

单位名称：中国共产党柳州市委员会讲师团

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.08	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.10	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	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.14	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.02	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	0.38	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.64	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0.00	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	1.27	30217	公务接待费	0.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.44	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	0.00	30229	福利费	0.35	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	5.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.32			
	人员经费合计	108.07					公用经费合计	15.71

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。

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 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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位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，故本表无数据。

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

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党柳州市委员会讲师团 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入128.13万元，其中本年收入128.13万元，较2022年度决算数减少31.12万元，下降19.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入128.13万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少31.12万元，下降19.54%，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0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出128.13万元，其中本年支出128.13万元，较2022年度决算数减少31.12万元，下降19.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）97.84万元，主要用于：宣传事务。较2022年度决算数减少25.30万元，下降20.55%，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）16.69万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2022年度决算数增加1.81万元，增长12.16%，主要原因是：调整预算数。

3. 卫生健康支出（类）4.95万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2022年度决算数减少7.68万元，下降60.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

4. 住房保障支出（类）8.64万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.05万元，增长0.58%，主要原因是：

调整预算数。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出128.13万元，较2022年度决算数减少31.12万元，下降19.54%。其中：基本支出123.78万元，项目支出4.35万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.20万元，支出决算128.13万元，完成年初预算的88.86%。

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77.68万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的120.35%。决算数高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28.80万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的15.10%。决算数低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

1.49万元，完成年初预算的136.70%。决算数高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11.55万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的87.79%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整。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5.77万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的87.87%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整。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5.63万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的87.57%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整。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5.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.40%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整，调整预算数。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8.66万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的99.77%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整。主要用于：工资福利支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.78万元，其中：人员经费108.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为97.05万元，支出决算为106.08万元，完成年初预算的109.30%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算数。主要包括：基本工资26.86万元、津贴补贴18.94万元、奖金31.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、公务员医疗补助缴费0.02万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.64万元。

（二）商品和服务支出年初预算为15.94万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的98.56%。决算数低于预算数的主要原因是：调整预算数。主要包括：办公费1.88万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.55万元、邮电费1.01万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.30万元、公务接待费0.17万元、委托业务费4.35万元、工会经费1.44万元、福利费0.35万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出2.32万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.41万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的82.57%。决算数低于预算数的主要

原因是：调整预算数。主要包括：退休费1.27万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.17万元，主要原因是：宣传工作需要，在预算内支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

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0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市委员会讲师团出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中国共产党柳州市委员会讲师团开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.17万元，主要原因是：宣传工作需要，在预算内支出。其中：国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次、13人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为15.94万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的98.56%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。较2022年决算数增加0.48万元，增长3.15%，主要原因是：宣传工作需要，预算内开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

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90.64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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

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		28.8	0	28.8	1.8319	6.36%			
	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	28.8	0.0	28.8	1.8319	6.36			
	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	2120					
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、少年宣讲等宣讲队伍，丰富宣讲形式。									
自评得分（满分100分）			90.64	预算执 行（10	0.64					
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“宣传贯彻二十大”学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”等重大主题宣讲	=300次	20	300	20	认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在全市组织各级各类宣讲团开展“七进”宣讲活动，接续营造学习热潮。		
		质量指标	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	10	达成预期指标	10	根据市委确定的全市理论学习的重点内容，印发《关于2023年全市理论宣讲重点内容安排》文件，供全市各机关单位党组织选学，开展机关党员理论学习辅导。持续推动党的二十大精神在柳州落地生根、开花结果。		
		时效指标	各项工作年内完成	12月底	10	达成预期指标	10	全部按质按量完成		
		成本指标	预算完成率	100%	10	达成预期指标	10	各项预算稳步有序推进，较好完成各项预算指标		
	效益指标	社会效益	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	100%	30	达成预期指标	30	深化宣讲“百千万”工程，推动“专家领导讲”向“百姓大众讲”的方式延伸。搭建以理论宣讲、百姓宣讲、少年宣讲、新时代大学生宣讲、00后宣讲、网络宣讲为主体的宣讲工作平台。形成市-县(城区)-乡镇(街道)-村屯(社区)四级宣讲队伍，实现宣讲横向到边，纵向到底地的组织全覆盖。全市组建各级各类宣讲团808个，登记注册宣讲员7903人，全年共开展各类宣讲3.59万余场次，受众325万余人次。		
	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	10	全通过由“小切口”讲“大主题”，用“微镜头”传递“宏声音”，将“大道理”寓于“小故事”，增进党员干部群众对党的创新理论的理论认同、政治认同和情感认同。全年共开展“七进”宣讲5081场次，受众47.7万余人次，有力推动习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”。		

第四部分：名词解释

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