

中国共产党柳州市柳江区委宣传部  
2020 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： 2020 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

表七：一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： 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部概况

### 一、主要职能

中共柳江区委宣传部为财政全额拨款的公务员单位，有区委《柳江新闻》编辑部、互联网新闻传播研究中心等两个由财政全额拨款事业单位。其主要职能有：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，编写党员、干部教育材料，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、部署、协调、考核、表彰、培训、纪律、作风、廉政建设的管理，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；制定有关创建文明区域、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。

柳江区文联决算反映在区委宣传部中，柳江区文联是由财政全额拨款的参公行政单位，其主要职责是：坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

## 二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中国柳江区委宣传部及所属事业单位区委《柳江新闻》编辑部、互联网新闻传播研究中心等 3 个单位构成。

## 第二部分：2020 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委  
会宣传部

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         | 1,240.60        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 936.83          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 22.00           | 二、外交支出          | 33        | 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          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 8.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 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        | 196.44          |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 50.04           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 12.09           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 38.20           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 16.00           |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,262.60</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,257.60</b> |

|           |           |                 |           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 使用非财政拨款结余 | 28        | 0.00            | 结余分配      | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余   | 29        | 74.54           | 年末结转和结余   | 60        | 79.54           |
|           | 30        |                 |           | 61        |                 |
| <b>总计</b> | <b>31</b> | <b>1,337.15</b> | <b>总计</b> | <b>62</b> | <b>1,337.15</b> |

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

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

| 项 目      |                       | 本年收入合<br>计      | 财政拨款收入          | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                  |                 |                 |            |      |      |              |      |
| 栏次       |                       | 1               | 2               | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                       | <b>1,262.60</b> | <b>1,262.60</b> |            |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出              | 936.83          | 936.83          |            |      |      |              |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务   | 0.16            | 0.16            |            |      |      |              |      |
| 2010350  | 事业运行                  | 0.16            | 0.16            |            |      |      |              |      |
| 20132    | 组织事务                  | 20.26           | 20.26           |            |      |      |              |      |
| 2013250  | 事业运行                  | 20.26           | 20.26           |            |      |      |              |      |
| 20133    | 宣传事务                  | 916.41          | 916.41          |            |      |      |              |      |
| 2013301  | 行政运行                  | 316.60          | 316.60          |            |      |      |              |      |
| 2013302  | 一般行政管理事务              | 599.58          | 599.58          |            |      |      |              |      |
| 2013350  | 事业运行                  | 0.23            | 0.23            |            |      |      |              |      |
| 205      | 教育支出                  | 8.00            | 8.00            |            |      |      |              |      |
| 20502    | 普通教育                  | 8.00            | 8.00            |            |      |      |              |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出              | 8.00            | 8.00            |            |      |      |              |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出           | 201.44          | 201.44          |            |      |      |              |      |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金<br>安排的支出 | 6.00            | 6.00            |            |      |      |              |      |
| 2070701  | 资助国产影片放映              | 1.00            | 1.00            |            |      |      |              |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 195.44 | 195.44 |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.08  | 22.08  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.04  | 50.04  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.04  | 50.04  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.36  | 11.36  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.79  | 25.79  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.89  | 12.89  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.09  | 12.09  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.09  | 12.09  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.09  | 12.09  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 38.20  | 38.20  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.20  | 38.20  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.20  | 38.20  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

| 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      |                 | <b>1,257.60</b> | <b>437.59</b> | <b>820.02</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 936.83          | 337.25        | 599.58        |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.16            | 0.16          | 0.00          |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行            | 0.16            | 0.16          | 0.00          |        |      |           |
| 20132   | 组织事务            | 20.26           | 20.26         | 0.00          |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行            | 20.26           | 20.26         | 0.00          |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务            | 916.41          | 316.84        | 599.58        |        |      |           |
| 2013301 | 行政运行            | 316.60          | 316.60        | 0.00          |        |      |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 599.58          | 0.00          | 599.58        |        |      |           |
| 2013350 | 事业运行            | 0.23            | 0.23          | 0.00          |        |      |           |
| 205     | 教育支出            | 8.00            | 0.00          | 8.00          |        |      |           |
| 20502   | 普通教育            | 8.00            | 0.00          | 8.00          |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 8.00            | 0.00          | 8.00          |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 196.44          | 0.00          | 196.44        |        |      |           |

|         |                   |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00   | 0.00  | 1.00   |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映          | 1.00   | 0.00  | 1.00   |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 195.44 | 0.00  | 195.44 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        | 173.36 | 0.00  | 173.36 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 22.08  | 0.00  | 22.08  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 50.04  | 50.04 | 0.00   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 50.04  | 50.04 | 0.00   |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 11.36  | 11.36 | 0.00   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.79  | 25.79 | 0.00   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 12.89  | 12.89 | 0.00   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 12.09  | 12.09 | 0.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 12.09  | 12.09 | 0.00   |  |  |  |

|         |                |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.09 | 12.09 | 0.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 38.20 | 38.20 | 0.00  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.20 | 38.20 | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.20 | 38.20 | 0.00  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 16.00 | 0.00  | 16.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 16.00 | 0.00  | 16.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00  | 16.00 |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,240.60 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 936.83 | 936.83         | 0.00            |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 22.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 8.00   | 8.00           | 0.00            |                  |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 196.44 | 195.44         | 1.00            |                  |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 50.04  | 50.04          | 0.00            |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.09  | 12.09          | 0.00            |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 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            |                  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                  |

|               |    |                 |                 |    |                 |                 |              |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--------------|
|               | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 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         |
|               | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 51 | 38.20           | 38.20           | 0.00         |
|               | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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         |
|               | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|               | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 | 16.00           | 0.00            | 16.00        |
|               | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|               | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>1,262.60</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,257.60</b> | <b>1,240.60</b> | <b>17.00</b> |
| 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 | 5.00            | 0.00            | 5.00         |
| 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 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>1,262.60</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,262.60</b> | <b>1,240.60</b> | <b>22.00</b> |

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

单位：万元

| 项 目     |                 | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |                 |               |               |
| 栏次      |                 | 1               | 2             | 3             |
| 合计      |                 | <b>1,240.60</b> | <b>437.59</b> | <b>803.02</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 936.83          | 337.25        | 599.58        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16            | 0.16          | 0.00          |
| 2010350 | 事业运行            | 0.16            | 0.16          | 0.00          |
| 20132   | 组织事务            | 20.26           | 20.26         | 0.00          |
| 2013250 | 事业运行            | 20.26           | 20.26         | 0.00          |
| 20133   | 宣传事务            | 916.41          | 316.84        | 599.58        |
| 2013301 | 行政运行            | 316.60          | 316.60        | 0.00          |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 599.58          | 0.00          | 599.58        |
| 2013350 | 事业运行            | 0.23            | 0.23          | 0.00          |
| 205     | 教育支出            | 8.00            | 0.00          | 8.00          |
| 20502   | 普通教育            | 8.00            | 0.00          | 8.00          |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 8.00            | 0.00          | 8.00          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 195.44          | 0.00          | 195.44        |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 195.44          | 0.00          | 195.44        |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出      | 173.36          | 0.00          | 173.36        |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.08 | 0.00  | 22.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.04 | 50.04 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.04 | 50.04 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.36 | 11.36 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.79 | 25.79 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.89 | 12.89 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.09 | 12.09 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.09 | 12.09 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.09 | 12.09 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 38.20 | 38.20 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.20 | 38.20 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.20 | 38.20 | 0.00  |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 398.59 | 302   | 商品和服务支出   | 25.59 |
| 30101 | 基本工资           | 64.47  | 30201 | 办公费       | 1.38  |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.44  | 30202 | 印刷费       | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 165.83 | 30203 | 咨询费       | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.60   | 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 | 25.79  | 30206 | 电费        | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.89  | 30207 | 邮电费       | 4.64  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.09  | 30208 | 取暖费       | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 30211 | 差旅费       | 13.07 |
| 30113 | 住房公积金          | 38.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.93  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.47   | 30214 | 租赁费       | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.40  | 30215 | 会议费       | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.15   | 30216 | 培训费       | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 4.21   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  |
| 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           | 8.98   | 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     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 4.22  |
| 30309 | 奖励金            | 0.06   | 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  |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |

|        |  |        |               |       |
|--------|--|--------|---------------|-------|
|        |  | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 1.35  |
| 人员经费合计 |  | 411.99 | 公用经费合计        | 25.59 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.37 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 2.37      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

| 项 目              |                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入         | 本年支出         |             |              | 年末结转和结余     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                       | <b>0.00</b> | <b>22.00</b> | <b>17.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17.00</b> | <b>5.00</b> |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出           |             | 6.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00         | 5.00        |
| 20707            | 国家电影事业发展专项资金安<br>排的支出 |             | 6.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00         | 5.00        |
| 2070701          | 资助国产影片放映              |             | 1.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00         | 0.00        |
| 2070799          | 其他国家电影事业发展专项<br>资金支出  |             | 5.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 5.00        |
| 229              | 其他支出                  |             | 16.00        | 16.00        | 0.00        | 16.00        | 0.00        |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出            |             | 16.00        | 16.00        | 0.00        | 16.00        | 0.00        |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金<br>支出    |             | 16.00        | 16.00        | 0.00        | 16.00        | 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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

### **第三部分： 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1337.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少97.40万元；下降6.79%，主要是2019年宣传部决算包含文联数据，2020年文联单独作为一个单位做决算不再并入宣传部。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1262.60万元，其中：财政拨款收入1262.60万元；占比100；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0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1257.60万元，其中：基本支出437.59万元，占34.80%；项目支出820.02万元，占65.20%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1262.60万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少97.41万元，下降7.16%，主要是2019年宣传部决算包含文联数据，2020年文联单独作为一个单位做决算不再并入宣传部。

#### **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。**

2020 年度财政拨款支出1240.60万元，占本年支出合计的98.65 %。与2019年相比，财政拨款支出减96.61万元，下降7.22%，主要是2019年宣传部决算包含文联数据，2020年文联

单独作为一个单位做决算不再并入宣传部。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1240.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936.83万元，占75.51%；教育（类）支出8.00万元，占0.64%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出195.44万元，占15.75%；社会保障和就业（类）支出50.04万元，占4.03%；卫生健康支出12.09万元，占0.97%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出38.20万元，占3.10%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为922.52万元，支出决算为1240.60万元，完成年初预算的134.48%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款入事业人员工会经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.26万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数主要原因是财政拨款入事业单位人员2019年绩效奖励。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.54万元，支出决算为316.60万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效奖励较上年有所提高。

4、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424.52万元，支出决算为599.58万元，完成年初预算的141.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区2021年度重点党报党刊征订经费等。

5、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0.23万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入事业单位人员工会经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预[2020]579号-柳州市教育“两费”第三排支出预算（非基建类项目）-乡村少年宫运转经费。

7、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为173.36万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，财政资金紧张，部分项目无法完成。

8、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22.08万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财教[2019]195号-2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）。

9、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11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、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25.79万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、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12.89万元，支出决算为12.89元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、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12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13、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19.34万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的197.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出437.59万元，其中：

人员经费411.99万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费25.59万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，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%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.28万元，下降100%，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0.28万元，下降100%。

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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，无此类公务活动安排。开支内容包括：没有。

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。车改单位无保留公务用车。2020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。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2020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。本年无公务活动接待安排。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入22.00万元，本年支出17.00万元，年末结转和结余5.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出17.00万元，较2019年度决算数减少5.80万元，下降25.44%。其中：基本支出0万元，项目支出17.00万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，无年初预算安排数。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）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨桂财教[2019]174号-2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（天逸影院国产片放映）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是桂财教[2019]215号-2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金（已建项目运转补助）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

### **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出25.59万元，比2019年增加3.13万元，增长13.94%。主要原因是：新调入人员及人员办公经费标准提高等。

### **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额19.06万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.56万元。授予中小企业合同金额19.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.06万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2020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，其他用车主要是无；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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理相关工作

## 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) 经费、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。