

柳州市廉政教育中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市廉政教育中心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：柳州市廉政教育中心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：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职能

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动；

(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育等活动等工作；

(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障；

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市廉政教育中心是一独立预算单位，是中国共产党柳州市纪律检查委员会的二级单位，属公益一类全额拨款事业单位，根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发〈柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕242号），设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分：柳州市廉政教育中心 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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	一、一般公共服务支出	1,955.70
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	87.35
		九、卫生健康支出	28.41
		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： 柳州市廉政教育中心

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	44.26
		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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	本年支出合计	2,115.71
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	2,115.71	支出总计	2,115.71

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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	2,115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,955.70	1,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,955.70	1,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,394.59	1,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	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	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	2,115.71	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	721.12	1,394.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,955.70	561.10	1,394.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,955.70	561.10	1,394.59	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,394.59	0.00	1,394.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	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	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	721.12	1,394.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	一、一般公共服务支出	33	1,955.70	1,955.70	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	87.35	87.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市廉政教育中心

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	44.26	44.26	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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	本年支出合计	59	2,115.71	2,115.71	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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	合计	64	2,115.71	2,115.71	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： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	721.12	1,394.59
201	一般公共服务支出	1,955.70	561.10	1,394.59
20111	纪检监察事务	1,955.70	561.10	1,394.59
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,394.59	0.00	1,394.59
208	社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.27	58.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市廉政教育中心

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	2,115.71	721.12	1,394.59
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	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： 柳州市廉政教育中心

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	658.69	302	商品和服务支出	45.16
30101	基本工资	111.01	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	318.78	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	43.70	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： 柳州市廉政教育中心

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	1.27
30199	其他工资福利支出	59.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	7.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市廉政教育中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.55
			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： 柳州市廉政教育中心

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： 柳州市廉政教育中心

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： 柳州市廉政教育中心

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： 柳州市廉政教育中心

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	675.96		公用经费合计	45.16

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： 柳州市廉政教育中心

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： 柳州市廉政教育中心

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： 柳州市廉政教育中心

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：柳州市廉政教育中心 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2,115.71万元，其中本年收入2,115.71万元，较2021年决算增加516.74万元，增长32.32%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,115.71万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加530.35万元，增长33.45%，主要原因是：办案点综合服务中心后勤保障费用增加。

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。较2021年决算减少13.61万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度收支与财政实际拨缴持平。

（二）本单位2022年度总支出2,115.71万元，其中本年支出2,115.71万元，较2021年决算增加516.74万元，增长32.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,955.70万元，主要用于：纪检监察事务事业运行及其他纪检监察事务支出。较2021年决算增加584.94万元，增长42.67%，主要原因是：办案点综合服务中心后勤保障费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）87.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少41.71万元，下降32.32%，主要原因是：人员减少以及养老保险及职业年金核算基数下降。

3. 卫生健康支出（类）28.41万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。较2021年决算减少10.80万元，下降27.54%，主要原因是：人员减少以及医疗保险核算基数下降。

4. 住房保障支出（类）44.26万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2021年决算减少15.68万元，下降26.16%，主要原因是：人员减少以及公积金核算基数下降。

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2,115.71万元，较2021年决算增加516.74万元，增长32.32%，主要原因是：中心人员增加及办案点后勤保障经费增加。其中：基本支出721.12万元，项目支出1,394.59万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,901.37万元，支出决算2,115.71万元，完成年初预算的111.27%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为503.30万元，支出决算为561.10万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加随之人员费用增加。主要用于：事业单位人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1,244.00万元，支出决算为1,394.59万元，完成年初预算的112.11%。决算数大

于预算数的主要原因是：中心人员增加，办案经费增加。主要用于：办案点后勤保障及廉政教育中心工作。

（三）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56.28万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加以及养老保险核算基数升高。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.14万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加以及职业年金核算基数升高。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.44万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加以及医疗保险核算基数升高。主要用于：事业单位医疗支出。

（六）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42.21万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加以及公积金核算基数升高。主要用于：住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政核发上一年度购房补贴。主要用于：购房补贴支出。

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721.12万元，其中：人员经费675.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.16万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出658.69万元，完成年初预算的113.55%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要包括：基本工资111.01万元、津贴补贴7.14万元、绩效工资318.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.27万元、职业年金缴费29.08万元、职工基本医疗保险缴费28.41万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金43.70万元、其他工资福利支出59.48万元。

（二）对个人和家庭的补助17.27万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是剩余用于调剂的人员经费差额部分。主要包括：其他对个人和家庭的补助

17.27万元。

（三）商品和服务支出45.16万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是办公费用减少。主要包括：办公费4.25万元、印刷费1.02万元、水费0.69万元、电费0.85万元、邮电费2.21万元、物业管理费0.68万元、差旅费4.94万元、维修（护）费1.27万元、工会经费7.04万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他商品和服务支出18.55万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元，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部门名称机关、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0.00万元，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。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市廉政教育中心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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。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

本单位为事业单位，参照机关运行经费口径，本单位2022年度事业运行经费年初预算为59.70万元，支出决算为

45.16万元，完成年初预算的75.64%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，办公用品支出减少。较2021年决算减少7.62万元，下降14.44%，主要原因是：厉行节约，办公用品支出减少。

（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347.68万元，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347.68万元。授予中小企业合同金额345.00万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的0.77%。

（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，我部门组织对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2,655.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位大多数项目达成预期指标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。

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，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2,655.52万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“廉政教育宣传经费”项目自评综述：全年预算数44.00万元，执行数23.77万元，执行率为54.03%，自评得分为90.8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：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。下一步改进措施：一是单位内部绩效管理需不断完善考评体系，使考评有据可依，二是做到有明确的绩效目标，有合理的预期测算，三是有行之有效的跟踪管理，还要有配套的激励机制。

《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	廉政教育宣传经费	项目编码	450200220310500005					
项目实施单位	105002-柳州市廉政教育中心	主管部门	105-中共柳州市纪律检查					
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	
	合计		44		0	44	23.773	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0
		本级		44.0		0.0	44.0	23.773
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0
其他资金		—		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）	项目简介：丰富我市纪检监察系统宣传方式、渠道、手段，形成多平台、多渠道宣传矩阵，在如何强化政治监督、确保纪检监察工作高质量							
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	计划在12月之前完成专项工作。							
年度绩效目标	拍摄制作警示教育片、廉政公益广告、工作成效宣传片，提升党员干部拒腐防变的能力。							
自评得分（满分100分）			90.8		预算执行（10分）		5.40	
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	
	产出指标	数量指标	拍摄制作警示教育片、公益广告成效宣传品	≥3部	5	3	5	
			开展家庭家教家风系列活动	≥2次	5	2	5	
			制作柳州廉政文化教育基地地图	≥1次	5	1	5	
			编印《每周一案》案例集	≥1次	5	1	5	
			组织全市党员干部观看警示教育片	≥80%	10	90	10	
	效益指标	质量指标	计划在12月之前完成专项工作	=100%	10	100	10	
			成本指标	廉政教育宣传工作成本	=440000元	10	237730	5.4
			社会效益指标	用身边事教育身边人，筑牢党员干部拒腐防线	效果明显	15	达成预期指标	15
	满意度指标	可持续影响指标	提升党员干部拒腐防变的能力	持续增强	15	达成预期指标	15	
服务对象满意度			群众对柳州市党风廉政建设工作满意度	≥95%	10	95	10	

027

委员会

预算执行率(%)
54.03%
0
54.03
0
0
0

发展、治理群众身边的腐败问题治理、推

完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
完成	无
完成	无
完成	无
完成	无
完成	无
基本完成	无
工作进度进度基本完成 部分受	工作进度进度基本无 部分受疫情影响
完成	无
完成	无
完成	无