

柳州市廉政教育中心
2023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：柳州市廉政教育中心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：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：柳州市廉政教育中心

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	2,523.92	一、一般公共服务支出	2,364.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.51	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	86.22
		九、卫生健康支出	28.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.51
		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	44.87
		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	2,548.43	本年支出合计	2,548.43
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	2,548.43	支出总计	2,548.43

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

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		2,548.43	2,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.32	2,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,364.32	2,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,836.59	1,836.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	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	57.48	57.48	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	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

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		2,548.43	686.07	1,862.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.32	527.73	1,836.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,364.32	527.73	1,836.59	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,836.59	0.00	1,836.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.87	43.61	1.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.87	43.61	1.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	0.00	1.26	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

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	2,523.92	一、一般公共服务支出	33	2,364.32	2,364.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.51	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	86.22	86.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50	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	24.51	0.00	24.51	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	44.87	44.87	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	2,548.43	本年支出合计	59	2,548.43	2,523.92	24.51	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	2,548.43	合计	64	2,548.43	2,523.92	24.51	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

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	2,523.92	686.07	1,837.86
201	一般公共服务支出	2,364.32	527.73	1,836.59
20111	纪检监察事务	2,364.32	527.73	1,836.59
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,836.59	0.00	1,836.59
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
221	住房保障支出	44.87	43.61	1.26
22102	住房改革支出	44.87	43.61	1.26
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00
2210203	购房补贴	1.26	0.00	1.26

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：柳州市廉政教育中心

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	622.32	302	商品和服务支出	43.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.71	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	243.36	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.48	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	42.37	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.61	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.42	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	19.96	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7.98	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	2.59	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	0.45	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	19.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	18.19			
	人员经费合计	642.28					公用经费合计	43.78

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：柳州市廉政教育中心

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	24.51	24.51	0.00	24.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.51	24.51	0.00	24.51	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	24.51	24.51	0.00	24.51	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	24.51	24.51	0.00	24.51	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。

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

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：柳州市廉政教育中心

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市廉政教育中心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2,548.43万元，其中本年收入2,548.43万元，较2022年度决算数增加432.72万元，增长20.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,523.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加408.21万元，增长19.29%，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24.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2,548.43万元，其中本年支出2,548.43万元，较2022年度决算数增加432.72万元，增长20.45%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,364.32万元，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2022年度决算数增加408.62万元，增长20.89%，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）86.22万元，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2022年度决算数减少1.13万元，下降1.29%，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）28.50万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.09万元，增长0.32%，主要原因是：医疗保险核算基数调整。

4. 城乡社区支出（类）24.51万元，主要用于：化解政府tq企业账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）44.87万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2022年度决算数增加0.61万元，增长1.38%，主要原因是：新增部分人员支取购房补贴。

6. 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。

7. 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2,523.92万元，较2022年度决算数增加408.21万元，增长19.29%。其中：基本支出686.07万元，项目支出1,837.86万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,844.26万元，支出决算2,523.92万元，完成年初预算的136.85%。

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549.82万元，支出决算为527.73万元，完成年初预算的95.98%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。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1,119.60万元，支出决算为1,836.59万元，完成年初预算的164.04%。决算数高于预算数的主要原因是：案件数量增加，保障经费增加。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63.87万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的90%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。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31.93万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的90.01%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。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31.14万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的91.52%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。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47.90万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的91.04%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。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1.26万元。决算数高于预算

数的主要原因是：发放购房补贴。主要用于：发放购房补贴。

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686.07万元，其中：人员经费642.28万元，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43.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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）工资福利支出年初预算为639.59万元，支出决算为622.32万元，完成年初预算的97.30%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少相应人员经费减少。

（二）商品和服务支出年初预算为65.11万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的67.24%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算100%。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算24.51万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出24.51万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算24.51万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：化解政府tq企业账款支出。

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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元，主要原因是：使用公务用车支出。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0.45万元；公务接待费支出决算为0万元。

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柳州市廉政教育中心出国团组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0。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元，主要原因是：使用公务用车支出。主要用于保障公务出行支出。

2023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1辆，全年运行维护费支出0.45万元，平均每辆0.45万元。

(三) 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1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1辆，其他用车主要是机关事务管理局分配使用。

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）。

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，我部门组织对2023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2,523.92万元，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。

（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3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，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1,862.36万元。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39.60万元，执行数3.00万元，执行率为7.58%，自评得分为81.44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。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		廉政教育宣传经费			项目编码		450200220310500005027		
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委员会		
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		39.6		0	39.6	3	7.58%	
	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	39.6		0.0	39.6	3.0	7.58	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		确保廉政教育工作按照年度工作计划顺利完成。							
自评得分(满分100分)			81.44		预算执行(10分)		0.76		
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	拍摄制作警示教育片、公益广告工作中宣传作品	≥3部	5	3	5	完成年度工作任务	
			开展家庭家教家风系列活动	≥2次	5	2	5	完成年度工作任务	
			制作柳州廉政文化教育基地地图	≥1次	5	1	5	完成年度工作任务	
			编印《每周一案》案例集	≥1次	5	1	5	完成年度工作任务	
			编印《以案释纪》警示教育片	≥80%	10	80	10	完成年度工作任务	
	成本指标	廉政教育宣传工作成本	计划在12月之前完成专项工作	≥100%	10	100	10	完成年度工作任务	
			廉政教育宣传工作成本	=440000元	10	30000	0.68	完成年度工作任务	支付稍滞后。
	效益指标	社会效益	用身边事教育身边人，筑牢党员干部思想防线	效果明显	15	达成预期指标	15	完成年度工作任务	
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	完成年度工作任务		
满意度指标	服务对象满意度	群众对柳州开展廉政教育工作的满意度	≥95%	10	95	10	完成年度工作任务		
自评分析	全年目标完成情况 完成年度工作计划。								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。