401002中国共产党柳州市委员会讲师团2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（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、机构设置情况

中共柳州市委讲师团是市委领导下，市委宣传部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算166.64万元，同比增加22.44万元，同比增长15.56%。收入包括：一般公共预算拨款166.64万元。支出包括：一般公共服务支出123.22万元、社会保障和就业支出21.33万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出9.92万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算166.64万元，同比增加22.44万元，同比增长15.56%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入166.64万元，同比增加22.44万元，同比增长15.56%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员经费及公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算166.64万元，基本支出预算137.84万元，占支出总预算82.72%，同比增加22.44万元，同比增长19.45%。项目支出预算28.80万元，占支出总预算17.28%，与上年持平。

（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123.22万元，占支出总预算73.95%，同比增加16.74万元，同比增长15.72%，增加的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

2.社会保障和就业支出21.33万元，占支出总预算12.80%，同比增加2.92万元，同比增长15.86%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出12.17万元，占支出总预算7.30%，同比增加1.52万元，同比增长14.27%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4.住房保障支出9.92万元，占支出总预算5.95%，同比增加1.26万元，同比增长14.55%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（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137.84万元，占支出总预算82.72%，同比增加22.44万元，同比增长19.45%。

2.项目支出预算28.80万元，占支出总预算17.28%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员经费及公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算166.64万元，收入包括：一般公共预算拨款166.64万元；支出包括：一般公共服务支出

123.22万元、社会保障和就业支出21.33万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出9.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出166.64万元，其中：基本支出137.84万元，项目支出28.80万元。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94.42万元，全部为基本支出。主要用于：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28.80万元，全部为项目支出。主要用于：宣讲活动工作项目经费支出。

（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）支出1.49万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费支出等。

（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）支出13.23万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关养老保险支出。

（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）支出6.61万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.45万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（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）支出5.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.92万元，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年单位一般公共预算基本支出137.84万元，其中：

（一）人员经费118.48万元，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。

（二）公用经费19.36万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，比2023年预算0.20万元，同比减少0.01万元，同比下降5.00%。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0.19万元，同比减少0.01万元，同比下降5.00%，减少的主要原因是：根据财政要求进行压减。

（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年我单位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年我单位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年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位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1个，预算资金28.8万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：全市宣讲活动工作专项经费，预算资金28.8万元，2024年度绩效目标为紧密围绕重大主题，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。设1条数量指标：数量指标1.开展各类重大主题宣讲≥300次；设1条质量指标：质量指标1.进行大众化形势政策教育成效优；设1条时效指标：时效指标1.12月底前各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1.预算完成率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.抓好全市理论宣讲工作质量优；设1条满意度指标：满意度指标1.全市党员干部群众满意度≥90%。

十三、2024年单位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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算19.36万元，同比增加3.42万元，同比增长21.46%，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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 401002中国共产党柳州市委员会讲师团2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	166.64	一、一般公共服务支出	123.22
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	166.64	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	21.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.17
（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	9.92
		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
		三十二、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	166.64	本年支出合计	166.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	166.64	支出总计	166.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

单位收入总体情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	13
	合计	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
401	中共柳州市委员会宣传部	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
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

表3

单位支出总体情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	166.64	137.84	28.80	0.00
	401	中共柳州市委员会宣传部	166.64	137.84	28.80	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

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	166.64	一、本年支出	166.64
（一）一般公共预算拨款	166.64	（一）一般公共服务支出	123.22
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	166.64	（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	21.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.17
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	9.92
		（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	166.64	支出总计	166.64

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	4	5
		合计	166.64	137.84	118.48	19.36	28.80
	401	中共柳州市委员会宣传部	166.64	137.84	118.48	19.36	28.80
	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
2210201		住房公积金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	137.84	118.48	19.36
301	工资福利支出	115.48	115.48	0.00
30101	基本工资	28.94	28.94	0.00
30102	津贴补贴	21.56	21.56	0.00
30103	奖金	22.56	22.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	9.92	9.92	0.00
302	商品和服务支出	19.36	0.00	19.36
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65

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
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	6.36	0.00	6.36
30299	其他商品和服务支出	3.53	0.00	3.53
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	0.00
30302	退休费	1.44	1.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	0.00

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
		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
401	中共柳州市委员会宣传部		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	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

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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：本单位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

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	0.00	0.00	0.00	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：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表11

政府购买服务预算表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

项目绩效目标公开表

单位名称：401002中国共产党柳州市委员会讲师团

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		
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。