

124002柳州市人民对外友好协会2024年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 124002柳州市人民对外友好协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 124002柳州市人民对外友好协会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 124002柳州市人民对外友好协会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 124002柳州市人民对外友好协会 概况

一、主要职责

(一) 结合我国和我市社会发展情况，按照独立自主的和平外交政策以及和平共处五项原则，配合政府外交，开展多层次、全方位的民间外交。

(二) 负责组织协调国际友好城市及民间对外友好交往活动。

二、机构设置情况

柳州市人民对外友好协会为柳州市外事办公室管理的正科级参照公务员管理事业单位，无所属下级单位。

第二部分 124002柳州市人民对外友好协会 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281.74万元，同比增加30.00万元，同比增长11.92%。收入包括：一般公共预算拨款281.74万元。支出包括：一般公共服务支出190.41万元、社会保障和就业支出47.86万元、卫生健康支出24.24万元、住房保障支出19.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算281.74万元，同比增加30.00万元，同比增长11.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入281.74万元，同比增加30.00万元，同比增长11.92%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新招录在职人员1人使人员经费增加；二是人员调资、退休人员补贴标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算281.74万元，基本支出预算273.19万元，占支出总预算96.97%，同比增加30.96万元，同比增长12.78%。项目支出预算8.55万元，占支出总预算3.03%，同比减少0.96万元，同比下降10.09%。

（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190.41万元，占支出总预算67.58%，同比增加20.21万元，同比增长11.87%，增加的主要原因是：新招录在职人员1人使人员经费增加以及人员调资。

2. 社会保障和就业支出47.86万元，占支出总预算16.99%，同比增加5.90万元，同比增长14.06%，增加的主要原因是：退休人员补贴标准提高及工资调资社保缴费基数提高。

3. 卫生健康支出24.24万元，占支出总预算8.60%，同比增加2.13万元，同比增长9.63%，增加的主要原因是：在职人员增加及工资调资使医保缴费基数提高医保支出预算增加。

4. 住房保障支出19.23万元，占支出总预算6.82%，同比增加1.75万元，同比增长10.01%，增加的主要原因是：在职人员增加及工资调资住房公积金缴存基数提高使公积金支出预算增加。

（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273.19万元，占支出总预算96.97%，同比增加30.96万元，同比增长12.78%。

2. 项目支出预算8.55万元，占支出总预算3.03%，同比减少0.96万元，同比下降10.09%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是新招录在职人员1人使人员经费增加；二是人员调资、退休人员补贴标准提高。

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281.74万元，收入包括：一般公共预算拨款281.74万元；支出包括：一般公共服务支出

190.41万元、社会保障和就业支出47.86万元、卫生健康支出24.24万元、住房保障支出19.23万元。

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281.74万元，其中：基本支出273.19万元，项目支出8.55万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出181.86万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资、人员经费，本办为保证正常运转发生的日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.55万元，全部为项目支出。主要用于：完成各项对外友好发展工作而发生的各项支出。

（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9.41万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费。

（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25.64万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（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12.82万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费支

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12.50万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险支出。

（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11.74万元，全部为基本支出。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.23万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

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273.19万元，其中：

（一）人员经费231.96万元，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41.23万元，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3.65万元，比2023年预算4.52万元，同比减少0.87万元，同比下降19.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按过紧日子、厉行节约的要求，大力压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2024年预算0.45万元，同比减少0.07万元，同比下降13.46%，减少的主要原因是：按过紧日子、厉行节约的要求，大力压减公务接待费。

（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)全面实施绩效管理,涉及柳州市本级项目2个,预算资金8.55万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称对外友好交流业务经费,预算资金5.35万元,2024年度绩效目标为加强与对外友好交流,联系世界各国对华友好团体和友好人士,开展一系列对外友好交流活动,树立柳州城市名片及提供国际形象,设1条数量指标:数量指标1.开展对外友好交流次数;设1条质量指标:质量指标1.按质完成交办的对外友好交流任务;设1条时效指标:时效指标1.年度对外友好交流工作在年内完成;设1条成本指标:成本指标1.经费预算控制率;设1条社会效益指标:社会效益指标1.对外友好的相互交流对树立城市名片及提升我市的国际知名度的影响程度;设1条满意度指标:满意度指标1.友好团体和人士对部门的外事礼宾、友好工作满意程度。

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

2024年行政运行经费预算41.23万元,同比增加2.44万元,同比增长6.29%,主要用于单位为保障部门正常运转、完成日常工作

任务而发生的日常公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：
新增新招录在职人员使公用经费增加。

（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 124002柳州市人民对外友好协会 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：124002柳州市人民对外友好协会

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	281.74	一、一般公共服务支出	190.41
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	281.74	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	47.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.24
（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	19.23
		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
本年收入合计	281.74	本年支出合计	281.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	281.74	支出总计	281.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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
	合计	281.74	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	柳州市外事办公室	281.74	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	281.74	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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	281.74	273.19	8.55	0.00
	124	柳州市外事办公室	281.74	273.19	8.55	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	281.74	273.19	8.55	0.00
2010301		行政运行	181.86	181.86	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55	0.00
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.23	19.23	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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	281.74	一、本年支出	281.74
（一）一般公共预算拨款	281.74	（一）一般公共服务支出	190.41
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	281.74	（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	47.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	24.24
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	19.23
		（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	281.74	支出总计	281.74

一般公共预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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
		合计	281.74	273.19	231.96	41.23	8.55
	124	柳州市外事办公室	281.74	273.19	231.96	41.23	8.55
	124002	柳州市人民对外友好协会	281.74	273.19	231.96	41.23	8.55
2010301		行政运行	181.86	181.86	140.93	40.93	0.00
2010302		一般行政管理事务	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41	9.11	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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	273.19	231.96	41.23
301	工资福利支出	220.23	220.23	0.00
30101	基本工资	48.41	48.41	0.00
30102	津贴补贴	43.03	43.03	0.00
30103	奖金	45.91	45.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	19.23	19.23	0.00
302	商品和服务支出	41.23	0.00	41.23
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	5.18	0.00	5.18
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20

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	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	8.42	0.00	8.42
303	对个人和家庭的补助	11.73	11.73	0.00
30302	退休费	9.11	9.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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
		合计	3.65	3.20	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
		一般公共预算资金	3.65	3.20	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
124	柳州市外事办公室		3.65	3.20	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	一般公共预算资金	3.65	3.20	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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。

政府采购预算表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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
			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	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。

政府购买服务预算表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

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。

项目绩效目标公开表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
124	柳州市外事办公室		
124002	柳州市人民对外友好协会	对外友好交流业务费	加强与对外友好交流，联系世界各国对华友好团体和友好人士，开展一系列对外友好交流活动，树立柳州城市名片及提供国际形象
124002	柳州市人民对外友好协会	友好城市交流出访经费	助力于提高我市英语教师和涉外单位人员的英语专业水平及相关先进经验，学习国外友城相关领域先进经验，更好地促进我市的对外开放工作