

柳州市外事办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市外事办公室2024年度部门决算报表

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：柳州市外事办公室2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

柳州市外事办公室是负责本市政府外事工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提

供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市外事办公室	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市人民对外友好协会	参公管理财政拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市外事办公室2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市外事办公室

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	909.07	一、一般公共服务支出	600.62
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	0.06	八、社会保障和就业支出	183.60
		九、卫生健康支出	76.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	50.32
		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	909.13	本年支出合计	910.95
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	94.89	年末结转和结余	93.07
收入总计	1,004.02	支出总计	1,004.02

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市外事办公室

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		909.13	909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	598.80	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.48	543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	514.06	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010302	一般行政管理事务	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.57	86.57	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	64.68	64.68	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	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市外事办公室

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		910.95	790.06	120.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.62	512.51	88.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.42	512.51	30.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.00	512.51	1.49	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.60	151.54	32.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.60	151.54	32.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.57	54.51	32.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	49.61	0.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	49.61	0.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市外事办公室

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	909.07	一、一般公共服务支出	33	598.75	598.75	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	183.60	183.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.41	76.41	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	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	50.32	50.32	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	909.07	本年支出合计	59	909.07	909.07	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				
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	909.07	合计	64	909.07	909.07	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市外事办公室

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		909.07	790.06	119.01
201	一般公共服务支出	598.75	512.51	86.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.42	512.51	30.91
2010301	行政运行	514.00	512.51	1.49
2010302	一般行政管理事务	29.42	0.00	29.42
20199	其他一般公共服务支出	55.33	0.00	55.33
2019999	其他一般公共服务支出	55.33	0.00	55.33
208	社会保障和就业支出	183.60	151.54	32.06
20805	行政事业单位养老支出	183.60	151.54	32.06
2080501	行政单位离退休	86.57	54.51	32.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	0.00
221	住房保障支出	50.32	49.61	0.71
22102	住房改革支出	50.32	49.61	0.71
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.00	0.71

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市外事办公室

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	645.77	302	商品和服务支出	87.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.75	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.50	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.91	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	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.88	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	1.21	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.61	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	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	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	57.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.79	30217	公务接待费	0.33	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	0.84	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	8.14	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	2.32	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	0.00	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	29.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	1.53			
			30299	其他商品和服务支出	19.84			
	人员经费合计	702.79		公用经费合计				87.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市外事办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024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

部门名称：柳州市外事办公室

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：本部门2024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

部门名称：柳州市外事办公室

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
147.76	92.77	0.00	0.00	0.00	54.99	38.76	4.44	0.00	0.00	0.00	34.32

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：柳州市外事办公室2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入1,004.02万元，其中本年收入909.13万元，较2023年度决算数增加38.66万元，增长4%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入909.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加39.66万元，增长4.56%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，2024年各类外事活动较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.06万元，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。较2023年度决算数减少0.52万元，下降89.66%，主要原因是：2024年机关事务局未转拨车辆经费。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余94.89万元，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2023年度决算数减少0.49万元，下降0.51%，主要原因是：按有关规定在规定范围内使用上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出1,004.02万元，其中本年支出910.95万元，较2023年度决算数增加38.66万元，增长4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）600.62万元，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及完成各项外事发展工作而发生的各项支出。较2023年度决算数增加27.09万元，增长4.72%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，2024年各类外事活动较往年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）183.60万元，主要用于：用于离退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险缴费支出。较2023年度决算数增加5.18万元，增长2.90%，主要原因是：2024年7月新招录在职人员1人使相应的社会保障缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）76.41万元，主要用于：职工医疗保险支、公务员医疗补助及离休人员医疗费支出。较2023年度决算数增加1万元，增长1.33%，主要原因是：2024年7月新招录在职人员1人使相应的医疗费缴费增加。

4. 住房保障支出（类）50.32万元，主要用于：职工住房公积金支出。。较2023年度决算数增加3.23万元，增长6.86%，主要原因是：2024年7月新招录在职人员1人使相应的住房公积金缴存增加。

5. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余93.07万元，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。较2023年度决算数增加2.16万元，增长2.38%，主要原因是：按有关规定在规定范围内使用上年结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出909.07万元，较2023年度决算数增加39.66万元，增长4.56%。其中：基本支出790.06万元，项目支出119.01万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算916.65万元，支出决算909.07万元，完成年初预算的99.17%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为457.50万元，支出决算为514万元，完成年初预算的112.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排调整工资和考核奖的财政拨款支出预算。

（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）年初预算为33.05万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的89.02%。决算数低于预算数的主要原因是：严控压减一般性支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为143.57万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的38.54%。决算数低于预算数的主要原因是：严控相关经费支出，根据全市工作计划，2024年厅级团组因公出访仅3人次。

（四）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57.05万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的151.74%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排退休干部丧葬抚恤费的财政拨款支出预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.16万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：养老保险缴存基数略微调减。

（六）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32.58万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：职业年金缴存基数略微调减。

（七）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31.76万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的99.28%。决算数低于预算数的主要原因是：医疗保险缴存基数略微调减。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.11万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的95.27%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴存基数略微调减。

（九）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48.87万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的101.51%。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转支付因财政严控未能支出的2023年度部分公积金。

（十）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0.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加购房补贴支出预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出790.06万元，其中：人员经费702.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费

用、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579.74万元，支出决算为645.77万元，完成年初预算的111.39%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排调整工资和考核奖的财政拨款支出预算。

（二）商品和服务支出年初预算为96.48万元，支出决算为87.27万元，完成年初预算的90.45%。决算数低于预算数的主要原因是：财政严控支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为62.31万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的91.51%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员年中去世使相应退休补贴支出减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为147.76万元，支出决算为38.76万元，比预算减少109万元，低于

预算的主要原因是：严控相关经费支出，根据全市工作计划，2024年厅级团组因公出访仅3人次。较2023年决算数增加4.97万元，增长14.71%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，2024年与相关国家政府、民间、社会组织等各层级交流往来增加。其中：因公出国（境）费支出决算为4.44万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为34.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为92.77万元，支出决算为4.44万元，比预算减少88.33万元，低于预算的主要原因是：严控相关经费支出，根据全市工作计划，2024年厅级团组因公出访仅3人次。较2023年决算数增加3.48万元，增长362.50%，主要原因是：根据全市工作计划，2024年因公出访交流任务较上年增加。全年使用财政拨款安排出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计3人次。开支内容包括：出访开展经贸交流活动支出4.44万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2023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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。。2024年，柳州市外事办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为54.99万元，支出决算为34.32万元，比预算减少20.67万元，低于预算的主要原因是：严格控制三公经费开支。较2023年决算数增加1.49万元，增长4.54%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，2024年与相关国家政府、民间、社会组织等各层级交流往来增加。国内公务接待批次51次，人次814次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是接待来柳开展合作交流的外宾团组在柳期间的食宿、会见、参观和礼品等费用。

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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为96.48万元，支出决算为87.27万元，比预算减少9.21万元，低于预算的主要原因是：年底严控相关经费支出。较2023年决算数增加2.79万元，增长3.30%，主要原因是：在职人员增加使相应的定额公用经费支出和公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、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1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025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116.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，根据年初工作规划和重点工作，2024年我部门较好的完成了年度工作目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年，我部门经费开支严格按照部门预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求，能较好的完成年初设定的整体绩效目标。

组织对“外事接待费”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出50.89万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，外事接待费项目资金使用规范，产出符合预期，社会效益显著，服务对象满意度较高，各项指标均达到年度绩效目标和年度绩效目标衡量指标的要求。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

外事接待费项目自评综述：全年预算数54万元，执行数50.89万元，执行率为94.23%，自评得分为99.42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。发现的主要问题及原因：受严控支出的影响该项目的预算执行和资金使用效率有待加强。下一步改进措施：按照项目的开支范围和标准进一步提高外事费的使用效益，充分利用好地方外事资源，优化城市外交，打造高标准对外交流。

项目支出绩效自评表

项目名称	外事接待费		项目编码	450200220412400004471					
项目实施单位	124001-柳州市外事办公室		主管部门	124-柳州市外事办公室					
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		54			50.89	94.24		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级							
		本级	54			50.89	94.24		
	政府性基金	—							
	国有资本经营预算	—							
其他资金	—								
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）	用于接待各国外宾、归侨在柳期间的食宿、礼品费用、外事宣传及外事活动费用								
项目起始时间	2024年1月1日-2024年12月31日								
项目实施进度安排	2024年12月31日前完成年度外事接待及外事活动工作任务								
年度绩效目标	加大请进来的力度，助推柳州扩大对外开放之门，实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作，促进我市的对外开放、经济建设和社会发展，提高柳州的国际知名度和国际化程度。								
自评得分（满分100分）		99.42		其中：预算执行（10分）		9.42			
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	接待团组及外事活动个数	≥8个	20	43	20	全年接待外宾团组43个	
		质量指标	按质完成交办的外事接待任务	1	10	100%	10	全年高质量完成了美国驻华大使代表团、越南“外事+旅游”代表团、蒙古民主党干部考察团等超40批次的来访接待及推介任务	
		时效指标	年度外事接待工作任务在年内完成	完成年度外事接待及外事活动工作任务	10	达成预期指标	10	根据全市外事工作规划和上级交办的任务，年度外事接待任务均在2024年12月31日前完成	
		成本指标	经费预算控制率	1	10	100%	10	经费开支控制严格按照部门预算安排的项目费和规定的标准执行项目支出	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2次	30	4	30	2024年由市外事办承办的外事活动受到人民网中新社、南国今报、柳州日报、柳州1号等多家媒体报道	
满意度指标	服务对象满意度	涉外人员对部门的外事礼宾服务工作的满意程度	服务对象无投诉事件	10	达成预期指标	10	服务对象无投诉事件		

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。