柳州市外事办公室
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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）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。

（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。

（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。

（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。

（十一）代管柳州市人民对外友好协会。

二、部门决算单位构成

柳州市外事办公室部门共有直属单位2个。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	124柳州市外事办公室	行政单位	单独编制预算和决算
2	124002柳州市人民对外友好协会	参照公务员法管理群团机关	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市外事办公室2025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	941.48	一、一般公共服务支出	651.15
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	174.30
		九、卫生健康支出	68.71
		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	49.27
		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	941.48	**本年支出合计**	943.43
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	77.09	年末结转和结余	75.14
收入总计	1,018.57	**支出总计**	1,018.57

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。

公开02表

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		941.48	941.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.20	649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.23	548.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.36	536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	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	55.57	55.57	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	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。

公开03表

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		943.43	791.68	151.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.15	536.36	114.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.18	536.36	13.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.41	536.36	0.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.97	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.97	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.30	138.04	36.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	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	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.27	48.56	0.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.27	48.56	0.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	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。

公开04表

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	941.48	一、一般公共服务支出	33	649.20	649.20	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	174.30	174.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.71	68.71	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	49.27	49.27	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	941.48	**本年支出合计**	59	941.48	941.48	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	941.48	**合计**	64	941.48	941.48	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。

公开05表

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		941.48	791.68	149.81
201	一般公共服务支出	649.20	536.36	112.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.23	536.36	11.87
2010301	行政运行	536.36	536.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.87	0.00	11.87
20199	其他一般公共服务支出	100.97	0.00	100.97
2019999	其他一般公共服务支出	100.97	0.00	100.97
208	社会保障和就业支出	174.30	138.04	36.26
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	0.00
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
20808	抚恤	36.26	0.00	36.26
2080801	死亡抚恤	36.26	0.00	36.26
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41	0.00
221	住房保障支出	49.27	48.56	0.71
22102	住房改革支出	49.27	48.56	0.71
2210201	住房公积金	48.56	48.56	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。

公开06表

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	630.03	302	商品和服务支出	80.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.55	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.71	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.88	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30207	邮电费	5.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.78	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	30211	差旅费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.56	30213	维修(护)费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.09	30215	会议费	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	81.50	30216	培训费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.90	30228	工会经费	7.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.96	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	30299	其他商品和服务支出	18.50			
人员经费合计		711.53	公用经费合计					80.14

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
126.23	75.81	0.00	0.00	0.00	50.42	47.87	33.50	0.00	0.00	0.00	14.38

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,018.57万元，其中本年收入941.48万元，较2024年度决算数增加14.55万元，增长1.45%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入941.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加32.41万元，增长3.57%，主要原因是：一是财政年中增加我市国际友好交流城市缅甸曼德勒市抗震救灾经费支出预算；二是财政年中增加安排了在职人员工资调资及年度考核奖财政拨款支出预算。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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。较2024年度决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是：2025年利息收入直接上缴财政。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余77.09万元，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2024年度决算数减少17.80万元，下降18.76%，主要原因是：按桂财库〔2025〕30号文件要求盘活收回部分结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出1,018.57万元，其中本年支出943.43万元，较2024年度决算数增加14.55万元，增长1.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）651.15万元，主要用于：在职人员工资、人员经费，本办为保证日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2024年度决算数增加50.53万元，增长8.41%，主要原因是：财政年中增加我市国际友好交流城市缅甸曼德勒市抗震救灾经费预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）174.30万元，主要用于：退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险支出。较2024年度决算数减少9.30万元，下降5.07%，主要原因是：一是在职人员退休使相应的养老保险和职业年金缴费较上年减少；二是按相关文件要

求2025年起应按不含考核奖的上年收入计算社保缴存基数。

3.卫生健康支出（类）68.71万元，主要用于：职工医疗保险、在职及退休公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少7.70万元，下降10.08%，主要原因是：一是在职人员退休及退休职工去世使相应的医疗费用较上年减少；二是按相关文件要求2025年起应按不含考核奖的上年收入计算医保及公务员医疗补助缴存基数。

4.住房保障支出（类）49.27万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2024年度决算数减少1.05万元，下降2.09%，主要原因是：在职人员退休使相应的住房公积金缴存较上年减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余75.14万元，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2024年度决算数减少17.93万元，下降19.27%，主要原因是：按桂财库〔2025〕30号文件要求盘活收回部分结转结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出941.48万元，较2024年度决算数增加32.41万元，增长3.57%。其中：基本支出791.68万元，项目支出149.81万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算899.61万元，支出决算941.48万元，完成年初预算的104.65%。

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477.88万元，支出决算为536.36万元，完成年初预算的112.24%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中增加安排在职人员工资调资及年度考核奖财政拨款预算支出。

（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32.69万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的36.31%。决算数低于预算数的主要原因是：财政年底严控支出，部分项目经费未能支付。

（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127.61万元，支出决算为100.97万元，完成年初预算的79.12%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据全市全年工作安排和我市实际情况，使用2025年全市出国费的因公出国（境）出访厅级团组仅5人次；二是财政年底严控支出，部分经费未能支付。

（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55.57万元，支出决算为54.69万元，完成年初预算的98.42%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员去世使相应的退休费用、退休补贴支出减少。

（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56.95万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的97.58%。决算数低于预算数的主要原因是：人员年中退休使相应的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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28.47万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的97.58%。决算数低于预算数的主要原因是：人员年中退休使相应的机关事业单位职业年金缴费减少。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为36.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员年中去世财政增加安排退休人员丧葬抚恤费预算支出。

（八）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27.76万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的98.34%。决算数低于预算数的主要原因是：人员年中退休使相应的职工医疗保险缴费减少。

（九）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44.11万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的93.88%。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的退休公务员医疗补助缴费减少。

（十）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48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算100% 。

（十一）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：财政年中增加购房补贴预算支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出791.68万元，其中：人员经费711.53万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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557.43万元，支出决算为630.03万元，完成年初预算的113.02%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中增加安排在职人员工资调资及年度考核奖财政拨款预算支出。

（二）商品和服务支出年初预算为96.71万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的82.87%。决算数低于预算数的主要原因是：财政年底严控支出，部分费用支出未能支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为85.16万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的95.70%。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、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为126.23万元，支出决算为47.87万元，比预算减少78.36万元，低于预算的主要原因是：一是严控相关经费，根据全市全年工作安排和我市实际情况，使用2025年全市出国费的因公出国（境）出访厅级团组仅5人次；二是财政年底严控支出，部分经费未能支付。较2024年决算数增加9.11万元，增长23.50%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，根据全市工作安排，2025年因公出访交流任务较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算为33.50万元；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14.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为75.81万元，支出决算为33.50万元，比预算减少42.31万元，低于预算的主要原因是：严控相关经费，根据全市全年工作安排和我市实际情况，使用2025年全市出国费的因公出国（境）出访厅级团组仅5人次。较2024年决算数增加29.06万元，增长654.50%，主要原因是：随着柳州市对外合作交流领域不断拓宽，根据全市工作安排，2025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3个，全年因公出国（境）团组共计4

个，累计5人次。开支内容包括：出访开展经贸交流活动支出26.6万元、赴英国业务培训支出6.9万元。

（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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025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50.42万元，支出决算为14.38万元，比预算减少36.04万元，低于预算的主要原因是：一是严格控制三公经费开支，二是财政年底严控支出，部分经费未能支付。较2024年决算数减少19.94万元，下降58.10%，主要原因是：一是严格控制三公经费开支，二是财政年底严控支出，部分经费未能支付。国内公务接待批次28次，人次424次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要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2025年度机关运行经费年初预算为96.71万元，支出决算为80.14万元，比预算减少16.57万元，低于预算的主要原因

是：财政年底严控支出。较2024年决算数减少7.13万元，下降8.17%，主要原因是：在职人员退休使相应的定额公用经费支出和公务交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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2025年12月31日，本部门共有车辆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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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155.29万元，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性工作，2025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，2025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“对外友好交流业务费”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.78万元，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，对外友好交流业务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：

外事费项目自评综述：全年预算数55万元，执行数17.47万元，执行率为31.77%，自评得分为93.18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	外事费			项目编码	450200250412400013944			
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		55		55	17.47	31.77%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	55		55	17.47	31.77	
	政府性基金	——						
	国有资本经营预算	——						
	其他资金	——						
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）	用于接待各国外宾、侨商在柳期间的食宿、礼品费用、外事宣传及外事活动费用							
项目起始时间	2025年1月1日-2025年12月31日							
项目实施进度安排	2025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）	93.18		**其中：预算执行（10分）**	3.18				

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	接待团组个数	≥7个	20	26	20	全年接待重要外事团组26个	
		质量指标	按质完成交办的外事接待任务	100%	10	100%	10	按质完成交办的外事接待任务	
		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	年度外事接待及外事活动工作任务均在年底按时完成	
		成本指标	经费预算控制率	100%	10	100%	10	经费开支均在预算内且符合相关规定	

	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2次	30	2	30	外事活动得到柳州日报、缅甸国家传媒报道	
	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。