柳州市人民对外友好协会
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民对外友好协会2025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：柳州市人民对外友好协会2025年度单位决算情况说明

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：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职能

（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、全方位的民间外交工作。

（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、单位机构设置情况

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群团机关。柳州市人民对外友好协会无内设科室。

第二部分：柳州市人民对外友好协会2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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	351.42	一、一般公共服务支出	229.64
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	79.86
		九、卫生健康支出	21.33
		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	20.59
		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	351.42	**本年支出合计**	351.42
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	351.42	**支出总计**	351.42

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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		351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	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	23.32	23.32	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	11.66	11.66	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.49	0.49	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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		351.42	309.54	41.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.64	224.52	5.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.64	224.52	5.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.86	43.60	36.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.10	0.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.10	0.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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	351.42	一、一般公共服务支出	33	229.64	229.64	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	79.86	79.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33	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	20.59	20.59	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	351.42	**本年支出合计**	59	351.42	351.42	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	351.42	**合计**	64	351.42	351.42	0.00	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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		351.42	309.54	41.87
201	一般公共服务支出	229.64	224.52	5.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.64	224.52	5.12
2010301	行政运行	224.52	224.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12
208	社会保障和就业支出	79.86	43.60	36.26
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	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	21.33	21.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.10	0.49
22102	住房改革支出	20.59	20.10	0.49
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00
2210203	购房补贴	0.49	0.00	0.49

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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	260.32	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.38	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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	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	11.37	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	7.53	30211	差旅费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.10	30213	维修(护)费	0.37	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	0.00	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	13.68	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.36	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	0.45	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	2.44	30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.45	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	12.98	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	2.88	30299	其他商品和服务支出	8.39			
人员经费合计		274.00	公用经费合计					35.55

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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：本单位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

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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

单位名称：柳州市人民对外友好协会　　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
3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：柳州市人民对外友好协会2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入351.42万元，其中本年收入351.42万元，较2024年度决算数增加47.55万元，增长15.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入351.42万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加47.55万元，增长15.65%，主要原因是：一是财政年中增加安排了退休人员去世丧葬抚恤费财政拨款支出预算；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。与2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出351.42万元，其中本年支出351.42万元，较2024年度决算数增加47.55万元，增长15.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）229.64万元，主要用于：本单位为保证日常运转发生的日常公用经费及用于完成各项对外友好业务工作而发生的支出。较2024年度决算数增加16.78万元，增长7.88%，主要原因是：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预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）79.86万元，主要用于：退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险缴费支出。较2024年度决算数增加32.18万元，增长67.49%，主要原因是：财政年中增加安排了退休人员去世丧葬抚恤费财政拨款预算支出。

3.卫生健康支出（类）21.33万元，主要用于：职工医疗保险支出、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少2.28万元，

下降9.66%，主要原因是：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）20.59万元，主要用于：主要用于职工住房公积金支出。较2024年度决算数增加0.88万元，增长4.46%，主要原因是：在职人员工资调资使相应的住房公积金缴存基数增加。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出351.42万元，较2024年度决算数增加47.55万元，增长15.65%。其中：基本支出309.54万元，项目支出41.87万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算289.42万元，支出决算351.42万元，完成年初预算的121.42%。

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195.04万元，支出决算为224.52万元，完成年初预算的115.11%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中增加安排调整工资和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7.69万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的66.58%。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）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9.41万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的91.50%。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费用、退休补贴支出减少。

（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）年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算100% 。

（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）年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算100% 。

（六）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丧葬抚恤费财政拨款预算支出。

（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11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算100% 。

（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10.84万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的91.88%。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。

（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20.10万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算100% 。

（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0.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中增加安排购房补贴预算支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出309.54万元，其中：人员经费274万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.55万元，主要包括：办公费、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223.50万元，支出决算为260.32万元，完成年初预算的116.47%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中增加安排调整工资和考核奖财政拨款预算支出。

（二）商品和服务支出年初预算为42.94万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的82.79%。决算数低于预算数的主要原因是：财政年底严控支出，部分费用未能支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.30万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的89.41%。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补贴减少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为0.09万元，比预算减少3.59万元，低于预算的主要原因是：一是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；二是按我市对外友好交流计划，2025年未安排对外友好出访任务。较2024年决算数减少0.06万元，下降40%，主要原因是：积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。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0万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为3.20万元，支出决算为0万元，比预算减少3.20万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，按我市对外友好交流计划，2025年未安排对外友好出访任务。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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。

（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，柳州市人民对外友好协会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0.48万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.39万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少0.06万元，下降40%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为42.94万元，支出决算为35.55万元，比预算减少7.39万元，低于预算的主要原因是：

年底财政严控支出，部分经费未能支付。较2024年决算数减少3.81万元，下降9.68%，主要原因是：年底财政严控支出，部分经费未能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，我单位组织对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46.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年度，我单位较好完成年度对外友好交流任务及项目年度预算绩效目标，加强了与友城间经济、教育、文化等方面的交流，项目资金的使用管理均符合相关财政管理要求。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4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：

对外友好交流业务费项目自评综述：全年预算数4.49万元，执行数3.775万元，执行率为84.08%，自评得分为98.41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：受财政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对外友好交流业务费使用效益，拓展民间外交渠道，厚植国际友好民意基础。

项目支出绩效自评表

项目名称	对外友好交流业务费			项目编码	450200250412400013944			
项目实施单位	124002-柳州市人民对外友好协会			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		4.49	0	4.49	3.775	84.08%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	4.49	0.0	4.49	3.775	84.08%	
	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）	加强与对外友好交流，赴友好城市出席活动及举办国际性或双边的一系列友好交流活动的费用。							
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日前完成年度对外友好交流任务							
年度绩效目标	扩大对外友好人文交流，促进民心相通，实现对外友好交流新突破。							
自评得分（满分100分）	98.41		**其中：预算执行（10分）**	8.41				
项目绩效	**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	开展对外友好交流次数	≥1次	20	2	20	全年开展对外友好交流业务2次：柳州万隆结好20周年线上会议、中美友城交流大会	
		质量指标	按质完成交办的对外友好交流任务	＝100%	10	100%	10	按质完成交办的对外友好交流任务	
		时效指标	年度对外友好交流工作在年内完成	2025年12月31日前完成年度对外友好交流业务工作任务	10	达成预期指标	10	2025年12月31日前年度对外友好交流业务工作任务均全部完成	

目标衡量指标		成本指标	经费预算控制率	＝100%	10	100%	10	经费支出均在预算控制内	
	效益指标	社会效益指标	加强与对外友好的相互交流对树立城市名片,提升我市的国际知名度的影响程度	≥90%	30	100%	30	2025年我办与美国辛辛那提市共同受邀出席第七届中美友城大会并作经验交流发言、与印尼万隆市联合举办结好20周年线上成果展并启动“柳州—万隆友城交流年”行动，开启友城交流新篇章，让友城情谊在互动中深化，友城交流领域实现多维拓展，擦亮了柳州城市名片及提升了国际形象	
	满意度指标	服务对象满意度	友好团体和人士对部门的外事礼宾、友好交流工作满意程度	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。