

中国国际贸易促进委员会柳州市支会
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会柳州市支会的主要职能是：中国国际贸易促进委员会柳州市支会开展经贸活动，促进外贸外资、经济技术合作发展。对外联络、举办展览、组织出访等。

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	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	群团组织	单独编制预算和决算
2	柳州市外贸商事服务中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	371.07	一、一般公共服务支出	276.02
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	50.29
		九、卫生健康支出	22.50
		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	22.25
		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	371.07	本年支出合计	371.07
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	371.07	支出总计	371.07

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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		371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	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	29.94	29.94	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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		371.07	317.85	53.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.02	223.10	52.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	276.02	223.10	52.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	21.96	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	21.96	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	371.07	一、一般公共服务支出	33	276.02	276.02	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	50.29	50.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	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	22.25	22.25	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	371.07	本年支出合计	59	371.07	371.07	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	371.07	合计	64	371.07	371.07	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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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		371.07	317.85	53.22
201	一般公共服务支出	276.02	223.10	52.92
20113	商贸事务	276.02	223.10	52.92
2011301	行政运行	127.48	127.48	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.69	0.00	22.69
2011308	招商引资	4.23	0.00	4.23
2011350	事业运行	95.62	95.62	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00
221	住房保障支出	22.25	21.96	0.29
22102	住房改革支出	22.25	21.96	0.29
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	281.68	302	商品和服务支出	28.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.91	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	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	1.12	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.96	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	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	7.94	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	0.32	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	0.00	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	3.56	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	0.98	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	8.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
	人员经费合计	289.61		公用经费合计				28.24

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
6.12	4.15	0.00	0.00	0.00	1.97	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会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371.07万元，其中本年收入371.07万元，较2023年度决算数增加17.56万元，增长4.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加17.56万元，增长4.97%，主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括（1）追加奖励性补贴；（2）追加招商引资经费；（3）贸促会新增人员两名相应的人员经费增加。

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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出371.07万元，其中本年支出371.07万元，较2023年度决算数增加17.56万元，增长4.97%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）276.02万元，主要用于：行政事业运行经费、招商引资、一般行政管理事务以及其他商贸事务支出等。较2023年度决算数增加18.47万元，增长7.17%，主要原因是：一是支付“三铁一器”费用；二是贸促会新增两名人员，相应支出经费增加；三是支付招商引资经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）50.29万元，主要用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2023年度决算数减少0.14万元，下降0.28%，主要原因是：一是缴费基数变动引起缴费支出差额；二是我会二层单位市外贸商事服务中心调出一名人员，相应经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）22.50万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。较2023年度决算数减少0.39万元，下降1.70%，主要原因是：一是缴费基数变动引起缴费支出差额；二是我会二层单位市外贸商事服务中心调出一名人员，相应经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）22.25万元，主要用于：职工住房公积金及购房补贴等。较2023年度决算数减少0.39万元，下降1.72%，主要原因是：一是缴费基数变动引起缴费支出差额；二是我会二层单位市外贸商事服务中心调出一名人员，相应经费支出减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

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371.07万元，较2023年度决算数增加17.56万元，增长4.97%。其中：基本支出317.85万元，项目支出53.22万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.04万元，支出决算371.07万元，完成年初预算的104.81%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为111.65万元，支出决算为127.48万元，完成年

初预算的114.18%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度年度考核奖补发及2024年贸促会调入两名人员财政统发工资额度增加等。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为27.60万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的82.21%。决算数低于预算数的主要原因是：财政返还历年结余资金，如建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备、国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费等。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：按我会职能及实际所需追加招商引资经费。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为93.82万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的101.92%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2023年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为28.20万元，支出决算为26万元，完成年初预算的92.20%。决算数低于预算数的主要原因是：财政返还历年结转结余资金办公场所维护管理经费、商事法律服务项目、商事认证业务办理专项经费等。

（六）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6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算100%。

（七）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

28.52万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的104.98%。决算数高于预算数的主要原因是：财政返还历年结转结余指标。

（八）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14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算100%。

（九）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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算100%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算100%。

（十一）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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算100%。

（十二）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21.39万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的102.66%。决算数高于预算数的主要原因是：财政返还历年结转结余指标。

（十三）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0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加2024年度购房补贴。

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317.85万元，其中：人员经费289.61万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为251.34万元，支出决算为281.68万元，完成年初预算的112.07%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年度年度考核奖补发及2024年贸促会调入两名人员财政统发工资额度增加；二是财政下达2023年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额等。

（二）商品和服务支出年初预算为35.45万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的79.66%。决算数低于预算数的主要原因是：根据我会实际情况开支以及厉行节约经费等。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.44万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的69.41%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况开支个人对家庭补助事项。

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6.12万元，支出决算为1.79万元，比预算减少4.33万元，低于预算的主要原因是：一是按实际接待人数、接待批次及文件要求接待标准进行接待；二是厉行节约经费；三是部分接待费已提交支付申请正在走财政审批流程故未能及时支付。较2023年决算数减少0.31万元，下降14.76%，主要原因是：一是按实际接待人数、接待批次及文件要求接待标准进行接待；二是厉行节约经费；三是部分接待费已提交支付申请正在走财政审批流程故未能及时支付。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1.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为4.15万元，支出决算为0万元，比预算减少4.15万元，低于预算的主要原因是：出国境计划需要进行相应审批流程，故未能在2024年开支。与2023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。开支内容包括：2024年无出国境经费开支。

（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，中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关、0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1.97万元，支出决算为1.79万元，比预算减少0.18万元，低于预算的主要原因是：接待费已提交支付申请正在走财政审批流程故未能及时支付。较2023年决算数减少0.31万元，下降14.76%，主要原因是：一是按实际接待人数、接待批次及文件要求接待标准进行接待；二是厉行节约经费。国内公务接待批次8次，人次139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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为35.45万元，支出决算为21.26万元，比预算减少14.19万元，低于预算的主要原因是：柳州市外贸商事服务中心人员编制数量减少相应经费减少以及厉行节约经费等。较2023年决算数减少1.26万元，下降5.60%，主要原因是：柳州市外贸商事服务中心人员编制数量减少相应经费减少以及厉行节约经费等。

（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1.44万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.16万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，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100%。

（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2024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21.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“办公场所维护管理经费”、“国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费”、“商事认证业务专项经费”、“商事法律服务项目经费”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出21.37万元。从评价情况来看，“办公场所维护管理经费”、“国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费”、“商事认证业务专项经费”、“招商工作经费”等五个项目自评等级均为一等。另外“商事法律服务项目”的4万元支付申请2024年已提交财政，正在等待审核，我部门正在努力协调进行中，故预算执行率为零。我部门严格按照内控制度执行，对项目资金做到精

准管理。加强项目资金的审批及资金安排的事前、事后的监督，不定期对项目资金进行检查，发现问题及时纠正处理。

（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，部门整体支出自评得分为98.1分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是绩效评价工作重视程度不够。下一步改进措施：1. 在预算编制阶段，加强预算编制科学性，召开本部门预算会议与各科室相关责任人进行沟通了解项目实际需求，结合工作实际争取更精准设置预算。确保预算与实际执行相匹配。2. 在资金使用阶段，及时编制用款计划，合理合规支付各科室所需资金，遇到执行率较低的项目及时告知提醒各科室，并向其了解资金开支存在的困难，如确实无法开支及时积极进行经费调整等，对于提交至财政部门而长时间未审核的开支，及时与财政专管科室及财政国库科等相关部门进行对接争取将款项及时拨付出去。3. 组织成立预算绩效评价工作领导小组，明确了具体责任和分工要求，细化任务，层层落实，确保此次整改工作不走形式、不走过场。成立预算绩效评价工作领导小组，由会主要领导任组长，会分管领导任副组长，成员包括会各科室、所属单位负责人。工作小组设在我会办公室。我会将积极与财政预算绩效办沟通针对预算设置不合理的地方传达给领导班子及各科室负责预算绩效项目编制人员，争取更合理编制预算绩效指标，并积极传阅、认真学习和领会国务院、财政部、自治区等关于“预算绩效绩效评价工作”相关文件，定期熟练掌握部门绩效目标和绩效指标编制方法。我会结合此次整体绩效评价情况，认真总结经验教训，改进并提高部门整体支出绩效目标及年度绩效目标衡量指标的编制水平。认真、全面的对部门

预算执行情况开展自评，分析存在的问题，改进部门预算绩效管理工作。我部门根据年初设定的绩效目标，商事法律服务项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低以及存在预算绩效目标申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。下一步改进措施：是大力整合利用社会资源，完善部门间协调机制以及在今后的预算绩效目标申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，运用科学、合理的绩效评价指标，提高项目使用经济功能精确度。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	商事法律服务项目		项目编码	450200220331300004784					
项目实施单位	313002-柳州市外贸商事服务中心		主管部门	313-中国国际贸易促进委员会柳州市支会					
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	0	4	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	4.0	0.0	4.0	0.0	0%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	提供涉外商事法律服务，增强企业涉外法律意识，帮助企业抢抓RCEP机遇，提高国际竞争力。								
自评得分(满分100分)		90	预算执行(10分)	0.00					
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	与一家主流媒体合作	≥1家	20	1	20	依托新媒体，与柳州日报社合作，在《柳州1号》发布2条宣传视频。	
		质量指标	开设RCEP经贸规则及配套服务宣传专栏，定期刊发专栏文章或短视频	≥5篇	10	5	10	结合“贸促助企服务号”宣介活动开展RCEP宣传，发布文章3篇。与柳州日报社合作，在《柳州1号》发布2条宣传视频。	
				时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	预算控制率在100%以内	
	效益指标	社会效益	帮助企业深入了解RCEP规则，抢抓RCEP机遇	优	15	达成预期指标	15	年共发布经贸预警信息209条；2.知识产权宣传周、宪法宣传周期间公众号发布涉外商事法律知识案例共4期；3.参加知识产权宣传周启动仪式新闻发布会，参与保护维权“两进”活动，同时派员以讲师身份参与了海外知识产权专场培训。	
		可持续影响	进一步提高企业涉外法律意识，提高国际竞争力	长期/优	15	达成预期指标	15	布经贸预警信息209条；2.知识产权宣传周、宪法宣传周期间公众号发布涉外商事法律知识案例共4期；3.参加知识产权宣传周启动仪式新闻发布会，参与保护维权“两进”活动，同时派员以讲师身份参与了海外知识产权专场培训。	

	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90百分比	10	100	10	通过问卷调查的形式向企业发放满意度调查表, 问卷结果满意度100%。	
自评分析	全年目标完成情况	年内已完成各项工作							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

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。