

柳州市外贸商事服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市外贸商事服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市外贸商事服务中心2024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：柳州市外贸商事服务中心2024年度单位决算情况说明

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：柳州市外贸商事服务中心概况

一、主要职能

（一）签发各类中国出口商品原产地证明书、出具商事证明
书和不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册和代
办涉外文书领事认证。

（二）推广使用《中国出口商品品牌证明书》，向企业提供
信用认证、信用查询、贸易数据、贸易撮合、金融支持和品牌服
务。

（三）开展涉外商事法律咨询、法律顾问、商事调解等服
务，重点通过完善业务体系和运作机制，整合各方面资源，帮助
企业规避风险。

（四）组织开展涉外商事培训，建设全国商事认证系统（柳
州）培训基地，推进对外交流与合作。

（五）承担建设RCEP企业服务中心及FTA柳州服务中心工作，
打造专业化国际自贸协定公共服务载体，指导企业熟悉和利用国
际自贸规则，搭建高水平、多元化合作平台。

二、单位机构设置情况

本单位为市级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决
算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度执行。2024年度纳
入部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。与2023年度相比，

持平。我单位是柳州市外贸商事服务中心，在编人数6人，聘用人数1人，我单位为全额拨款事业单位，主管部门是中国国际贸易促进委员会柳州市支会。

第二部分：柳州市外贸商事服务中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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	145.41	一、一般公共服务支出	111.07
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	18.34
		九、卫生健康支出	6.01
		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	9.99
		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	145.41	本年支出合计	145.41
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	145.41	支出总计	145.41

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。

收入决算表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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							
	合计	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.07	111.07	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	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
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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		145.41	129.67	15.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.07	95.62	15.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.07	95.62	15.45	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	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	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
221	住房保障支出	9.99	9.70	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.70	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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	145.41	一、一般公共服务支出	33	111.07	111.07	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	18.34	18.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	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	9.99	9.99	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	145.41	本年支出合计	59	145.41	145.41	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	145.41	合计	64	145.41	145.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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		145.41	129.67	15.74
201	一般公共服务支出	111.07	95.62	15.45
20113	商贸事务	111.07	95.62	15.45
2011350	事业运行	95.62	95.62	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.45	0.00	15.45
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.70	0.29
22102	住房改革支出	9.99	9.70	0.29
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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	122.69	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.81	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.51	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.70	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	0.22	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	0.00	30215	会议费	0.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	1.53	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	0.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
	人员经费合计	122.69		公用经费合计	6.98			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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

单位名称：柳州市外贸商事服务中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：柳州市外贸商事服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入145.41万元，其中本年收入145.41万元，较2023年度决算数增加16.66万元，增长12.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.66万元，增长12.94%，主要原因是：一是新增一名聘用人员相应经费增加；二是财政返还2023年项目结余资金，部分2023年正在走支付审批流程，资金于2024年通过并支付故2024年决算数增加；三是按实际情况开展公务接待等活动。

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）本单位2024年度总支出145.41万元，其中本年支出145.41万元，较2023年度决算数增加16.66万元，增长12.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）111.07万元，主要用于：行政事业运行经费、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21.47万元，增长23.96%，主要原因是：一是新增一名聘用人员相应经费增加；二是财政返还2023年项目结余资金，部分2023年正在走支付审批流程，资金于2024年通过并支付故2024年决算数增加；三是按实际情况开展公务接待等活动。

2. 社会保障和就业支出（类）18.34万元，主要用于：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2.95万元，下降13.86%，主要原因

是：中心一名人员调出相应经费减少。

3. 卫生健康支出（类）6.01万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2023年度决算数减少0.91万元，下降13.15%，主要原因是：中心一名人员调出相应经费减少。

4. 住房保障支出（类）9.99万元，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0.95万元，下降8.68%，主要原因是：中心一名人员调出相应经费减少。

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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出145.41万元，较2023年度决算数增加16.66万元，增长12.94%。其中：基本支出129.67万元，项目支出15.74万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.95万元，支出决算145.41万元，完成年初预算的103.16%。

支出具体情况如下：

（一）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。

（二）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13.60万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的113.60%。决算数高于预算数的主要原因是：财政返还历年结转结余资金商事法律服务项目、商事认证业务办理专项经费等。

（三）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12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算100%。

（五）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%。

（六）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9.17万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的105.78%。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。

（七）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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.67万元，其中：人员经费122.69万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.98万元，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111.76万元，支出决算为122.69万元，完成年初预算的109.78%。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以及财政返还历年结转结余指标等。

（二）商品和服务支出年初预算为11.77万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的59.30%。决算数低于预算数的主要原因是：商事法律服务项目、商事认证等项目已提交支付申请正在等待财政审核。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：按实际情况开展工作。较2023年决算数增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：相对2023年人数接待有所增加。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0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。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，柳州市外贸商事服务中心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0.20万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：按实际情况开展工作。较2023年决算数增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：相对2023年人数接待有所增加。国内公务接待批次1次，人次8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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，我单位组织对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15.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“商事认证业务专项经费”、“商事法律服务项目经费”等2个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出15.45万元。

从评价情况来看，“商事认证业务专项经费”等2个项目自评等级均为一等。另外“商事法律服务项目”支付申请2024年已提交财政，财政未批复，故预算执行率为零。我单位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。

我单位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。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。