

广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络
处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处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：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）负责开展柳州市与北京市之间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

二、单位机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。截至2024年12月，有在编人员5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算汇总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处 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	278.25	一、一般公共服务支出	131.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	26.49
		九、卫生健康支出	10.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	8.89
		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	328.25	本年支出合计	328.25
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	328.25	支出总计	328.25

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	11.86	11.86	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		328.25	138.80	189.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.89	92.44	39.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.89	92.44	39.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	278.25	一、一般公共服务支出	33	131.89	131.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	26.49	26.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97	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	150.00	100.00	50.00	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	8.89	8.89	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	328.25	本年支出合计	59	328.25	278.25	50.00	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	328.25	合计	64	328.25	278.25	50.00	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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		278.25	138.80	139.45
201	一般公共服务支出	131.89	92.44	39.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.89	92.44	39.45
2010301	行政运行	92.44	92.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	116.74	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.56	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.89	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.41	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	1.44	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.16	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	1.06	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	1.48	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	0.35	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	3.20	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	5.46	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	2.95			
人员经费合计		118.18	公用经费合计					20.61

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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
3.36	0.00	3.20	0.00	3.20	0.16	3.36	0.00	3.20	0.00	3.20	0.16

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：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻北京联络处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328.25万元，其中本年收入328.25万元，较2023年度决算数增加135.58万元，增长70.37%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加85.58万元，增长44.42%，主要原因是：2024年财政拨入招待所二层餐厅改造款100万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加50万元，主要原因是：2024年财政拨入箱变改造工程款50万元。

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328.25万元，其中本年支出328.25万元，较2023年度决算数增加135.58万元，增长70.37%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）131.89万元，主要用于：发放在编人员工资及维持单位日常运转。较2023年度决算数减少16.83万元，下降11.32%，主要原因是：在编人员工资有所下降。

2. 社会保障和就业支出（类）26.49万元，主要用于：缴纳单位在编人员养老保险缴费、职业年金以及发放退休人员退休费和生活补助。较2023年度决算数增加4.93万元，增长22.87%，主要原因是：2024年支付了1名2023年离职在编人员的职业年金6.42万元。

3. 卫生健康支出（类）10.97万元，主要用于：缴纳单位在编人员和退休人员的基本医疗保险费以及公务员医疗补助。较2023年度决算数减少1.39万元，下降11.25%，主要原因是：在编人员

工资下降，相应的社保缴费也下降。

4. 城乡社区支出（类）150万元，主要用于：2024年驻京联络处综合楼二层餐厅装修改造和箱变工程改造。较2023年度决算数增加150万元，主要原因是：2024年支出驻京联络处综合楼二层餐厅装修改造款100万元和箱变工程改造款50万元。

5. 住房保障支出（类）8.89万元，主要用于：缴纳单位在编人员住房公积金。较2023年度决算数减少1.14万元，下降11.37%，主要原因是：在编人员工资下降，缴纳的住房公积金相应减少。

6. 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。

7. 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278.25万元，较2023年度决算数增加85.58万元，增长44.42%。其中：基本支出138.80万元，项目支出139.45万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算161.53万元，支出决算278.25万元，完成年初预算的172.26%。

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82.94万元，支出决算为

92.44万元，完成年初预算的111.45%。决算数高于预算数的主要原因是：实际支出的在编人员工资较年初预计数增加。

（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39.45万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算100%。

（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1.49万元，支出决算为1.49万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，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5.93万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的221.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付了1名2023年离职在编人员的职业年金6.42万元。

（六）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5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算100%。

（七）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5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算100%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支出了驻京联络处

综合楼二层餐厅装修改造款100万元。

（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8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算100%。

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138.80万元，其中：人员经费118.18万元，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；公用经费20.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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99.85万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的116.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年实际支出在编人员工资及社保缴费比预算数多16.89万元，其中：基本工资比预算数多1.46万元，津贴补贴比预算数多0.88万元，奖金比预算数多5.93万元，五险一金比预算数多7.2万元。

（二）商品和服务支出年初预算为19.43万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的106.07%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年发生劳务费1.06万元，发放在编人员交通补贴比

预算数多0.12万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.80万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的51.43%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年未发生其他对个人和家庭的补助。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算50万元，较2023年度决算数增加50万元。其中：基本支出0万元，项目支出50万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算50万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：驻京联络处综合楼变电箱年久失修，已无法保证正常运转，2024年支出箱变改造工程款50万元。

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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.88万元，下降20.75%，主要原因是：2024年压缩相关开支。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3.20万元；公务接待费支出决算为0.16万元。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.80万元，下降20%，主要原因是：2024年压缩了相关开支。主要用于市内因公出行以及开展维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆0.46万元。

（三）公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.08万元，下降33.33%，主要原因是：2024年压缩了相关开支。国内公务接待批次3次，人次18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2024年度机关运行经费年初预算为19.43万元，支出决算为20.61万元，比预算增加1.18万元，高于预算的主要原因是：2024年发生劳务费1.06万元，发放在编人员交通补贴比预算数多0.12万元。较2023年决算数减少35.05万元，下降62.97%，主要原因是：2024年的人才集聚费用、在编人员驻外补贴等支出共计39.45万元在项目支出中列支。

（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3.2万元，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3.2万元。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2024年12月31日，本单位共有车辆7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5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2辆，其他用车主要是用于保障维稳工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作的开展情况

（一）绩效管理工作的开展情况。

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包括“驻外补贴项目”、“专项业务费用项目”和“处理信访突发事件专项经费项目”这三个项目，共涉及资金39.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“箱变更换工程”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，“箱变更换工程”项目得分99.96分。“驻外补贴项目”、“专项业务费用项目”和“处理信访突发事件专项经费项目”这三个项目得分均为100分。四个项目自评结论均为一等。

（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：“专项业务费用”项目自评综述：全年预算数24.57万元，执行数24.57万元，执行率为100%，自评得分为100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。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		专项业务费用			项目编码		450200220310300004775			
项目实施单位		103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处			主管部门		103-柳州市人民政府办公室			
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		26.37		-1.8	24.57		24.57	100.00%
		其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0		0.0	0.0		0.0	0
			本级	26.37		-1.8	24.57		24.57	100
		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		维持北京办日常正常运转，推进双招双引工作。								
自评得分（满分100分）			0		预算执行（10分）		10.00			
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	办公楼电费支付月数		=12月	10	12	10	已完成	
			驻外办工作人员邮电费支付月数		=12月	10	12	10	已完成	
		质量指标	驻外办工作人员日常工作经费		足额保障	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	支付电费及时率		≥90%	5	100	5	已完成	
			支付工作人员邮电费及时率		≥90%	5	100	5	已完成	
		成本指标	人才集聚费用		控制在预算内	5	达成预期指标	5	已完成	
			日常机构运转费用		控制在预算内	5	达成预期指标	5	已完成	
	效益指标	社会效益	招才引智工作		开展顺利，有效提升	20	达成预期指标	20	已完成	

	效益指标	社会效益	柳州城市形象提升	有效提升	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	来京办事人员满意度	年内未接到不良投诉	10	达成预期指标	10	已完成	
自评分 析	全年目标完成情况	本单位2024年服务柳州改革发展大局，抓好“双招双引”工作，集聚高端人才，工作取得新突破： 1.充分发挥驻京“双招双引”工作站和“柳州市驻北京人才驿站”两个平台优势，为北京的优秀企业和人才到柳州发展牵线搭桥； 2.组织在京的柳州籍高端人才走访和座谈交流活动，聚拢吸引优秀人才； 3.组织开展柳州螺蛳粉和特色产品在京宣传推广活动。 同时，加强外联网络建设，认真做好接待服务工作，为市领导和各部门工作人员进京办事提供优质高效服务保障，巩固与国家发改委、财政部、工信部、民政部、农业农村部等国家部委的横向联络，努力为我市交通、民政、城市建设、财政项目的申报审批提供服务保障。与中央文明办保持经常联络，加强信息沟通，为柳州创城工作提供强有力的支持。 产出指标、效益指标和满意度指标均完成全年目标。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。