

广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络
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上海联络处概况

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上海联络处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上海联络处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 驻上海联络处概况

一、主要职能

柳州市人民政府驻上海联络处的主要职能是：

- 1、负责开展本市与驻地城市及相关区域间的经济，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。
- 2、协助本市有关部门在驻地或相关区域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。
- 3、负责对驻地城市政治，经济，社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委，市政府决策提供参考。
- 4、根据市委，市政府要求和有关部门委托，代表本市同住地城市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。
- 5、为本市领导干部和行政、企事业单位在驻地城市从事政治，文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。
- 6、指导协调驻地城市的柳州商会、协会等工作。
- 7、完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、单位机构设置情况

联络处为行政机关单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位；在编人数3人，其中：行政编制2人，参公事业编制1人，另有聘用人员4人；人员构成有：副主任1人，秘书科6人（办公室3人、财务2人、司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	134.81	一、一般公共服务支出	93.67
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	12.73
		九、卫生健康支出	6.69
		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	6.07
		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	134.81	本年支出合计	119.16
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	35.68	年末结转和结余	51.34
收入总计	170.49	支出总计	170.49

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上海联络处

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	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	8.51	8.51	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	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上海联络处

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		119.16	78.88	40.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.67	53.39	40.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.67	53.39	40.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	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上海联络处

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	134.81	一、一般公共服务支出	33	93.67	93.67	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	12.73	12.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	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	6.07	6.07	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	134.81	本年支出合计	59	119.16	119.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.68	年末财政拨款结转和结余	60	51.34	51.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.68		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	170.49	合计	64	170.49	170.49	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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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		119.16	78.88	40.28
201	一般公共服务支出	93.67	53.39	40.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.67	53.39	40.28
2010301	行政运行	53.39	53.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.28	0.00	40.28
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	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上海联络处

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	64.78	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.65	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	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	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	0.04	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.15	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	1.06	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	0.42	30229	福利费	0.03	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	1.30	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	3.12	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	0.95			
	人员经费合计	68.20		公用经费合计				10.68

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上海联络处

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	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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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上海联络处

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
7.02	0.00	5.70	0.00	5.70	1.32	6.90	0.00	5.58	0.00	5.58	1.32

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 驻上海联络处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170.49万元，其中本年收入134.81万元，较2023年度决算数减少12.97万元，下降7.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.77万元，下降9.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了部分项目资金。

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35.68万元，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2023年度决算数增加1.80万元，增长5.31%，主要原因是：人员调出经费支出减少。

（二）本单位2024年度总支出170.49万元，其中本年支出119.16万元，较2023年度决算数减少12.97万元，下降7.07%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）93.67万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。较2023年度决算数减少26.77万元，下降22.23%，主要原因是：人员调出经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）12.73万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出、机关单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。较2023年度决算数减少1.22万元，下降8.75%，主要原因是：人员调出，社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）6.69万元，主要用于：行政单位医疗缴费以及公务员医疗补助。较2023年度决算数减少0.74万元，下降9.96%，主要原因是：人员调出，卫生健康支出缴费减少。

4. 住房保障支出（类）6.07万元，主要用于：住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加0.12万元，增长2.02%，主要原因是：增加了购房补贴。

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51.34万元，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2023年度决算数增加15.66万元，增长43.89%，主要原因是：人员经费支出减少，日常公用经费支出减少。

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119.16万元，较2023年度决算数减少28.61万元，下降19.36%。其中：基本支出78.88万元，项目支出40.28万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.83万元，支出决算119.16万元，完成年初预算的85.83%。

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62.55万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的85.36%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费支出减少，日常公用经费支出减少。

（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45.31万元，支

出决算为40.28万元，完成年初预算的88.90%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，经费支出减少。

（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3万元，支出决算为3万元，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8.51万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的76.15%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，社会保障和就业支出缴费减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.26万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的76.06%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，职业年金缴费支出缴费减少。

（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4.15万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的76.14%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，行政单位医疗缴费支出减少。

（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4.67万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的75.59%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，公务员医疗补助缴费支出减少。

（八）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6.38万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的72.73%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，住房公

积金缴费支出减少。

（九）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1.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴为年中增加的项目。

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78.88万元，其中：人员经费68.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费10.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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73.80万元，支出决算为64.78万元，完成年初预算的87.78%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为15.87万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的67.30%。决算数低于预算数的主要原因是：日常公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.84万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的89.32%。决算数低于预算数的主要原因是：减少了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7.02万元，支出决算为6.90万元，比预算减少0.12万元，低于预算的主要原因是：车辆运行费减少。较2023年决算数减少2.90万元，下降29.59%，主要原因是：压减了车辆运行经费。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5.58万元；公务接待费支出决算为1.32万元。

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5.70万元，支出决算为5.58万元，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5.70万元，支出决算为5.58万元，比预算减少0.12万元，低于预算的主要原因是：车辆运行费减少。较2023年决算数减少1.26万元，下降18.42%，主要原因是：压减了车辆运行经费。主要用于车辆的日常维护与保养。2024年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆2.79万元。

（三）公务接待费支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.64万元，下降55.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。国内公务接待批次40次，人次300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15.87万元，支出决算为10.68万元，比预算减少5.19万元，低于预算的主要原因是：降低了车辆运行经费及日常公用经费的支出。较2023年决算数减少46.77万元，下降81.41%，主要原因是：取数口径不一致，2023年数据包含了项目支出的经费支出。

（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1.76万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，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2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2辆，其他用车主要是用于公务接待。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51.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

在市委、市政府的正确领导下，柳州市人民政府驻上海联络处（以下简称上海联络处）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“加快推进新型工业化、发展新质生产力、建设制造强市”的战略部署，积极对接长三角及周边地区加大“双招双引”工作力度，做好联络保障服务和对外宣传工作，较好地完成市委市政府交办的各项工作任务。

（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5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：一等。

招商补助费项目自评综述：全年预算数30.35万元，执行数

28.93万元，执行率为95.33%，自评得分为99.53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，上海联络处扎实推进各项业务工作，以服务“双招双引”为中心任务，以做好联络保障为主责主业，全力打造对外展示窗口和对外联络桥梁。积极对接洽谈目标企业，推动长三角地区重大项目落地。一年来，协助市领导及柳州相关市直部门、县区来沪开展各类招商、商务活动共40批次，接待人数约300人。上海联络处积极利用各类资源为有关县区、开发区及部门单位牵线搭桥，为有意向来柳投资的企业及项目提供服务和帮助，并取得一定成效。先后对接引荐天津大学柳州智能制造系统与装备创新服务平台建设项目、年产10万吨环保包装产品生产项目、广西融水苗族自治县2×300MW级压气蓄能电站示范工程项目、上海纯银集团人力资源大数据平台建设项目等，共计总投资62.2亿元；协助促成华光环环保能源集团股份有限公司考察团到柳与市领导座谈交流，达成合作意向；帮助上汽通用五菱公司对接上海新能源汽车推进领导小组办公室，促成双方商谈合作。同时，随同市领导、县区领导及市相关招商队伍先后考察上海漕河泾人形机器人孵化园、上海蒂爱斯机器人科技公司、上海智能汽车融合创新中心、上海燃料电池汽车动力系统公司、上海捷氢科技有限公司、上海区块链技术协会、上海万序健康科技有限公司、上海汽车集团股份有限公司、青山实业、联合汽车电子有限公司等多家企业，为推进企业到柳投资提供相关服务保障。

项目支出绩效自评表										
项目名称		招商补助费			项目编码		450200220410300004097			
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		0		30.35	30.35	28.9338	95.33%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	0.0		30.35	30.35	28.9338	95.33%		
	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		控制在预算范围内								
自评得分(满分100分)			99.53		预算执行(10分)		9.53			
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	接待招待团队	按需1	20	达成预期指标	20	公务接待40批次		
		质量指标	招商补助费	服务对象满意度	年内完成	10	达成预期指标	10	服务对象满意度	
		时效指标	招商完成时间	招商成本	控制在预算范围内	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	招商成本	招商工作开展	长期	30	达成预期指标	30	控制在预算范围内 招商工作开展长期工作	
	效益指标	可持续影响	招商工作开展	长期	30	达成预期指标	30	招商工作开展长期工作		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员工作满意度	较为满意	10	达成预期指标	10	达成预期指标			
自评分析	全年目标完成情况	全年公务接待40批次，300人次。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表									
项目名称		专项业务支出			项目编码		450200220410300004042		
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		7.2		-7.2	0	0	#DIV/0!	
	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	7.2		-7.2	0.0	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		控制在预算范围内							
自评得分(满分100分)			97.51		预算执行(10分)		#DIV/0!		
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	购置办公用品	足量配备	20	达成预期指标	20	足量购置办公用品	
		质量指标	办公用品质量	较好	10	达成预期指标	10	办公用品质量好	
		时效指标	及时采购办公用品	按需按量及时采购	10	达成预期指标	10	及时采购办公用品	
		成本指标	专项业务费	按进度有序完成	10	达成预期指标	10	按进度有序完成	
	效益指标	可持续影响	办公设备购置	长期保持充足	30	达成预期指标	30	长期保持充足	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员办公用品使用	比较满意	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
自评分析	全年目标完成情况	全年按需完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表									
项目名称		驻外补贴			项目编号		450200220410300004043		
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		0		7.56	7.56	5.76	76.19%	
	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	0.0		7.56	7.56	5.76	76.19%	
	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		按月发放驻外补贴，保证驻外人员待遇							
自评得分（满分100分）			92.62		预算执行（10分）		7.62		
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	发放驻外补贴人数	≥4人	20	3	15	补贴发放6人，调出1人。	人员调出
		质量指标	驻外补贴发放到人	及时发放到人	10	达成预期指标	10	及时发放到人	
		时效指标	驻外补贴	按月发放	10	达成预期指标	10	按月发放	
		成本指标	驻外补贴发放按照标准	严格按照标准	10	达成预期指标	10	严格按照标准发放	
	效益指标	可持续影响	驻外补贴发放	长期	30	达成预期指标	30	长期	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员补贴领取满意度	年内未收到个民投诉	10	达成预期指标	10	年内未收到个民投诉		
自评分析	全年目标完成情况	全年发放人数 3人。							
	绩效目标偏离原因分析	调出1人。							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表										
项目名称		设备购置费			项目编码		450200220310300004020			
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		0.2		-0.2	0	0	#DIV/0!		
	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	0.2		-0.2	0.0	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		年内完成设备购置								
自评得分(满分100分)			99		预算执行(10分)		#DIV/0!			
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	设备购置	=1台	20	1	20	20	符合预期指标	
		质量指标	设备购置质量	符合环保要求		10	达成预期指标	10	符合环保要求	
		时效指标	完成采购时间	在年内完成采购		10	达成预期指标	10	6月份完成采购	
		成本指标	设备购置费用	控制在预算范围内		10	达成预期指标	10	达成预期指标	
	效益指标	可持续影响	设备购置保证机构长期运转	长期有效		30	达成预期指标	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对机构运行满意度	年内未接到投诉		10	达成预期指标	10	达成预期指标		
自评分析	全年目标完成情况	2024年6月完成设备购买。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表									
项目名称		购房补贴			项目编码		450200240410300013046		
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		0		1.4217	1.4217	1.4217	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	0.0		1.4217	1.4217	1.4217	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		年内完成年度绩效目标							
自评得分(满分100分)			90		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 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	职工购房补贴数	≥1套	20	1	20	职工购房补贴	
		质量指标	职工购房补贴按时发放	良好	10	达成预期指标	10	职工购房补贴	
		时效指标	及时发放职工购房补贴	良好	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	发放职工购房补贴	≥1500元	10	14216.60	0	14216.6	指标值偏低
	效益指标	社会效益	保障在职工购房福利	良好	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	职工购房补贴发放满意度	优	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
自评分析	全年目标完成情况	全年发放金额14,216.60元,朱雪萍13242.92元,胡倩柳973.68元.							
	绩效目标偏离原因分析	指标值偏低							
	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。