

124002柳州市人民对外友好协会2026年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 124002柳州市人民对外友好协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 124002柳州市人民对外友好协会2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 124002柳州市人民对外友好协会2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 124002柳州市人民对外友好协会 概况

一、主要职责

（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、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法管理的群团机关，无所属下级单位。

第二部分 124002柳州市人民对外友好协会 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算305.49万元，同比增加16.07万元，同比增长5.55%。收入包括：一般公共预算拨款305.49万元。支出包括：一般公共服务支出214.35万元、社会保障和就业支出45.98万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出21.89万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算305.49万元，同比增加16.07万元，同比增长5.55%。其中：

一般公共预算拨款收入305.49万元，同比增加16.07万元，同比增长5.55%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员政策性调资；二是政策性调资使在职人员相应的社保和公积金缴费基数增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算305.49万元，基本支出预算298.19万元，占支出总预算97.61%，同比增加16.46万元，同比增长5.84%。项目支出预算7.30万元，占支出总预算2.39%，同比减少0.39万元，同比下降5.07%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出214.35万元，占支出总预算70.17%，同比增加11.62万元，同比增长5.73%，增加的主要原因是：在职人员政策性调资。

2. 社会保障和就业支出45.98万元，占支出总预算15.05%，同比增加1.59万元，同比增长3.58%，增加的主要原因是：政策性调资使社保缴费基数较上年增加。

3. 卫生健康支出23.27万元，占支出总预算7.62%，同比增加1.06万元，同比增长4.77%，增加的主要原因是：政策性调资使医疗费用缴费基数较上年增加。

4. 住房保障支出21.89万元，占支出总预算7.17%，同比增加1.79万元，同比增长8.91%，增加的主要原因是：政策性调资使在职住房公积金缴存基数较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算298.19万元，占支出总预算97.61%，同比增加16.46万元，同比增长5.84%。

2. 项目支出预算7.30万元，占支出总预算2.39%，同比减少0.39万元，同比下降5.07%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员政策性调资；二是政策性调资使在职人员相应的社保和公积金缴费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算305.49万元，收入包括：一般公共预算305.49万元；支出包括：一般公共服务支出214.35万

元、社会保障和就业支出45.98万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出21.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出305.49万元，其中：基本支出298.19万元，项目支出7.30万元。具体支出预算如下：

（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）支出207.05万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资、人员经费，本单位为保证正常运转发生的日常公用经费。

（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）支出7.30万元，全部为项目支出。主要用于：完成各项对外友好发展工作而发生的支出。

（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）支出7.58万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费、退休人员春节慰问经费等。

（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）支出25.60万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（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）支出12.80万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.64万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险支出。

（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）支出10.63万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.89万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出298.19万元，其中：

（一）人员经费254.66万元，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。

（二）公用经费43.53万元，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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.68万元，比2025年预算3.68万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算3.20万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.48万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.45万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算0.45万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.45万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.45万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金7.30万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
对外友好交流业务费	4.10	扩大对外友好人文交流，赴友好城市出席活动及开展一系列对外友好交流活动，促进民心相通，实现对外友好交流新突破

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算43.53万元，同比增加0.59万元，同比增长1.37%，主要用于为保障单位正常运转、完成单位工作任务而发生的日常公用经费。机关运行经费增加的原因是：一是政策性调资使工会经费计提基数增加；二是在职人员2人晋级使其相应的车补等改革性补贴较上年增加。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 124002柳州市人民对外友好协会 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	305.49	一、一般公共服务支出	214.35
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	305.49	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.27
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	21.89
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	305.49	本年支出合计	305.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	305.49	支出总计	305.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		305.49	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	柳州市外事办公室	305.49	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			305.49	298.19	7.30	0.00
	124	柳州市外事办公室	305.49	298.19	7.30	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	298.19	7.30	0.00
2010301		行政运行	207.05	207.05	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	305.49	一、本年支出	305.49
（一）一般公共预算	305.49	（一）一般公共服务支出	214.35
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	305.49	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	45.98
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	23.27
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	21.89
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	305.49	支出总计	305.49

一般公共预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			305.49	298.19	254.66	43.53	7.30
	124	柳州市外事办公室	305.49	298.19	254.66	43.53	7.30
	124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	298.19	254.66	43.53	7.30
2010301		行政运行	207.05	207.05	163.77	43.28	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	7.33	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		298.19	254.66	43.53
301	工资福利支出	241.56	241.56	0.00
30101	基本工资	61.84	61.84	0.00
30102	津贴补贴	46.56	46.56	0.00
30103	奖金	51.07	51.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	0.00
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	21.89	21.89	0.00
302	商品和服务支出	43.53	0.00	43.53
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	3.09	0.00	3.09
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	5.55	0.00	5.55
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.90	0.00	12.90
30299	其他商品和服务支出	9.40	0.00	9.40
303	对个人和家庭的补助	13.10	13.10	0.00
30302	退休费	7.33	7.33	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
		一般公共预算资金	3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
124	柳州市外事办公室		3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	一般公共预算资金	3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	柳州市外事办公室		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：124002柳州市人民对外友好协会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		7.30										
2	124	柳州市外事办公室		7.30										
3	124002	柳州市人民对外友好协会	对外友好交流业务费	4.10	扩大对外友好人文交流，赴友好城市出席活动及开展一系列对外友好交流活动，促进民心相通，实现对外友好交流新突破	开展对外友好交流次数(≥1次)	按质完成交办的对外友好交流任务(=100%)	年度对外友好交流工作在年内完成(2026年12月31日前完成年度对外友好交流业务工作)	经费预算控制率(≤100%)		媒体报道友城交流次数(≥1次)			友好团体和人士对单位的外事礼宾、友好交流工作满意程度(服务对象无投诉事件)
4	124002	柳州市人民对外友好协会	友好城市交流出访经费	3.20	稳步推进我市与友城的友好交流，提升国际友好城市 and 民间对外友好交往活动质效，更好的促进我市的对外开放工作	出访友城数量是否与计划一致(=100%)	按质完成出访任务(=100%)	按计划时间回国(按计划时间入境回国)	经费预算控制率(≤100%)		友城出访成果得到有效推广应用，有效服务我市涉外工作发展(进行单位内部和外部汇报交流，形成出访报告)			出访友协人员对我办的因公出访服务工作的满意程度。(服务对象无投诉事件)