

中国国际贸易促进委员会柳州市支会
2023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2023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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

2023年度中国国际贸易促进委员会柳州市支会的汇总决算报表由2个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个，局属全额拨款事业单位1个。分别是：一、中国国际贸易促进委员会柳州市支会是参照公务员管理事业单位；二、柳州市外贸商事服务中心是全额拨款事业单位。

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市 支会2023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	353.51	一、一般公共服务支出	257.55
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	50.43
		九、卫生健康支出	22.89
		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	22.64
		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	353.51	本年支出合计	353.51
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	353.51	支出总计	353.51

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		353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	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	29.75	29.75	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	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		353.51	312.15	41.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.55	216.48	41.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	257.55	216.48	41.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.34	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.34	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	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	353.51	一、一般公共服务支出	33	257.55	257.55	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	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	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	22.64	22.64	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	353.51	本年支出合计	59	353.51	353.51	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	353.51	合计	64	353.51	353.51	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	353.51	312.15	41.36
201	一般公共服务支出	257.55	216.48	41.07
20113	商贸事务	257.55	216.48	41.07
2011301	行政运行	128.95	128.95	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.84	0.00	12.84
2011308	招商引资	4.53	0.00	4.53
2011350	事业运行	87.53	87.53	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.70	0.00	23.70
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.34	0.29
22102	住房改革支出	22.64	22.34	0.29
2210201	住房公积金	22.34	22.34	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	268.10	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.83	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.01	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	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	1.10	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.34	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	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	10.59	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	0.27	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	3.49	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	0.89	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	8.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
	人员经费合计	278.68					公用经费合计	33.46

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2023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2023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
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入353.51万元，其中本年收入353.51万元，较2022年度决算数减少24.02万元，下降6.36%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少24.02万元，下降6.36%，主要原因是：一是根据市政府及财政部门的要求压减项目支出；二是贸促会减少1位在编在职人员，相应的经费支出减少。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出353.51万元，其中本年支出353.51万元，较2022年度决算数减少24.02万元，下降6.36%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）257.55万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务支出、事业运行和商贸事务支出。较2022年度决算数减少27.50万元，下降9.65%，主要原因是：一是根据市政府及财政部门的要求压减项目支出；二是贸促会减少1位在编在职人员，相应的经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）50.43万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加3.16万元，增长6.69%，主要原因是：一是人员社保缴费基数调增导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增加；二是根据政策提高退休人员生活补助发放标准。

3. 卫生健康支出（类）22.89万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少1.41万元，下降5.80%，主要原因是：贸促会一位人员辞职相应经费减少。

4. 住房保障支出（类）22.64万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2022年度决算数增加1.73万元，增长8.27%，主要原因是：一是人员缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金增加；二是财政下达未纳入年初预算的购房补贴款项。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出353.51万元，较2022年度决算数减少24.02万元，下降6.36%。其中：基本支出312.15万元，项目支出41.36万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.01万元，支出决算353.51万元，完成年初预算的99.86%。

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119.03万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的108.33%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未

纳入年初预算的奖励性补贴补发部分等预算。主要用于：工资及日常管理事务基本支出。

（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19.30万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的66.53%。决算数低于预算数的主要原因是：一是设备采购周期较长，预计2024年完成支付；二是按市政府及财政要求厉行节约经费，尽量减少不必要外出。主要用于：贸促会国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费及建设保密室等。

（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4.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入年初预算的招商引资经费。主要用于：招商引资费用。

（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85.27万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的102.65%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入年初预算的奖励性补贴补发部分等预算。主要用于：事业单位的基本支出。

（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42.80万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的55.37%。决算数低于预算数的主要原因是：一是柳州市外贸商事服务中心根据企业办证量购买证书；二是按市政府及财政要求厉行节约经费。主要用于：一是贸促会办公场所维护管理经费；二是外贸商事服务中心商事认证业务办理专项经费、商事法律服务项目经费。

（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3.40万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的150%。决算数高于预算数的主要原因是：根据政策提高退休人员生活补助的发放标准。主要用于：实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（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27.89万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的106.67%。决算数高于预算数的主要原因是：单位部分养老费使用财政下拨上年资金支付。主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。

（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13.95万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的111.68%。决算数高于预算数的主要原因是：单位部分职业年金使用财政下拨上年资金支付。主要用于：单位缴纳职业年金支出。

（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8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算100%。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（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5.32万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的130.08%。决算数高于预算数的主要原因是：单位部分医疗费使用财政下拨上年资金支付。主要用于：事业单位医疗方面的支出。

（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7.85万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的98.09%。决算数低于预算数的主要原因是：贸促

会减少1位在编在职人员。主要用于：公务员医疗补助经费。

（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20.92万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的106.79%。决算数高于预算数的主要原因是：单位部分公积金使用财政下拨上年资金支付。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（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：财政下达未纳入年初预算的购房补贴。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.15万元，其中：人员经费278.68万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.46万元，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245.57万元，支出决算为268.10万元，完成年初预算的109.17%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入年初预算的奖励性补贴补发部分等预算。

（二）商品和服务支出年初预算为37.77万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的88.59%。决算数低于预算数的主要原因是：一是设备采购周期较长，预计2024年完成支付；二是柳州市外贸商事服务中心根据企业办证量购买证书；三是按市政府及财政要求厉行节约经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.57万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的123.57%。决算数高于预算数的主要原因是：根据政策提高退休人员生活补助的发放标准。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.67万元，增长388.37%，主要原因是：接待各地市贸促

单位以及商贸代表团餐费。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0万元；公务接待费支出决算为2.10万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关、0个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.67万元，增长388.37%，主要原因是：接待各地市贸促单位以及商贸代表团餐费。其中：国内公务接待费支出2.10万元，国内公务接待11批次、167人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023年度机关运行经费年初预算为37.77万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的59.62%。决算数低于预算数的主要原因是：一是贸促会减少1位在编在职人员，相应经费减少；二是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2022年决算数减少0.60万元，下降2.60%，主要原因是：人员编制数量减少、落实“过紧日子”要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（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2023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72.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。共组织对“办公场所维护管理费、国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费、商事认证业务办理专项经费”等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出72.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求。除了因财政资金困难，无法支付年末已开展的项目资金外，我部门基本完成了预设的预算绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出412.94万元。从评价情况来看，部门在各项工作开展的过程中，有效地完成了各项工作任务，确保项目按照预定的时间和质量标准顺利推进；在预算执行过程中，严格按照预算标准进行管理，有效控制了各项支出，厉行节约，压减非必要非刚性支出，确保了资金的合理使用，提高资金使用率；在持续改进方面，不断优化工作流程和管理方法，提高了部门整体的工作效率和管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费项目自评得分为97.57分。项目绩效目标总体完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是项目绩效目标衡量指标设定准

确性有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高支付效率，定期审查预算执行情况，及时调整预算，确保项目资金得到合理使用；二是优化项目绩效目标衡量指标，明确项目的具体目标，确保绩效指标能够反映出项目的实际效果。定期对项目的进展进行评估，以便及时发现问题并采取措施进行改进。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称	国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费			项目编码	450200220331300005270					
项目实施单位	313001-中国国际贸易促进委员会柳州市支会			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		14	0	14	10.5948	75.68%			
	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	14.0	0.0	14.0	10.5948	75.68			
	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	推动国家外经贸商事服务综合改革示范区工作。									
自评得分(满分100分)			97.57	预算执行(10分)		7.57				
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	组织柳州企业参加贸促系统举办的经贸交流活动	≥2次	20	2	20	组织企业参加RCEP贸易投资交流会—中国(防城港)、澳大利亚专场、湘桂贸促系统西部陆海新通道商贸物流产业合作永州、怀化对接会。		
		质量指标	上报走访交流信息		=100百分比	5	100	5	定期向上报送走访、交流等信息,向区贸促会、总会报送信息材料7次以上。	
			报送经贸交流与合作的信息		100%	5	达成预期指标	5	报送经贸交流、合作信息并获刊广西贸促会《贸促参考》中国贸促会《贸促工作参考》并获领导肯定性批示	
		时效指标	及时率		100%	10	达成预期指标	10	组织企业参加贸促系统举办的经贸投资交流活动2场。	
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	10	75.68	10	预算控制率在100%以内	
	效益指标	社会效益	深化市贸促会改革,提升市贸促会的专业能力和服务能力,为企业提供更广泛、更优质的服务,不断优化营商环境,为柳州经济社会发展做贡献。		优	15	达成预期指标	15	坚持以加快推动国家外经贸商事服务综合改革示范区建设为抓手,继续在优化商事认证服务、抢抓RCEP机遇、开展投资贸易促进、延长商法服务链上下功夫,展现新作为、彰显新担当。	
		可持续影响	深化市贸促会改革,提升市贸促会的专业能力和服务能力,为企业提供更广泛、更优质的服务,不断优化营商环境,为柳州经济社会发展做贡献。		长期/优	15	达成预期指标	15	坚持以加快推动国家外经贸商事服务综合改革示范区建设为抓手,继续在优化商事认证服务、抢抓RCEP机遇、开展投资贸易促进、延长商法服务链上下功夫,展现新作为、彰显新担当。	
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度		≥90百分比	10	100	10	通过发放问卷调查,参与企业满意度100%。	

自评分析	全年目标完成情况	2023年我会坚持以加快推动国家外经贸商事服务综合改革示范区建设为抓手，继续在优化商事认证服务、抢抓RCEP机遇、开展投资贸易促进、延长商法服务链上下功夫，展现新作为、彰显新担当。组织企业参加RCEP贸易投资交流会—中国（防城港）·澳大利亚专场、湘桂贸促系统西部陆海新通道商贸物流产业合作永州、怀化对接会。定期向上报送走访、交流等信息，向区贸促会、总会报送信息材料7次以上。报送经贸交流、合作信息并获刊广西贸促会《贸促参考》中国贸促会《贸促工作参考》并获领导肯定性批示。通过发放问卷调查，参与企业满意度100%。
	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。