柳州市工商业联合会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工商业联合会2025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：柳州市工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市工商业联合会概况

一、主要职能

加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济，培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权，依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门决算单位构成

2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中：行政单位1个，为柳州市工商业联合会；公益一类事业单位1个，为柳州市工商联法律维权服务中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市工商业联合会	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市工商联法律维权服务中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市工商业联合会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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	506.38	一、一般公共服务支出	352.63
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	66.06
		九、卫生健康支出	32.21
		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	30.00
		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	25.47
		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	506.38	**本年支出合计**	506.38
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	506.38	**支出总计**	506.38

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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		506.38	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	343.61	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	30.58	30.58	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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		506.38	438.24	68.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.63	314.60	38.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	343.61	314.60	29.01	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.36	0.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.36	0.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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	506.38	一、一般公共服务支出	33	352.63	352.63	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	66.06	66.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.21	32.21	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	30.00	30.00	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	25.47	25.47	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	506.38	**本年支出合计**	59	506.38	506.38	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	506.38	**合计**	64	506.38	506.38	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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		506.38	438.24	68.14
201	一般公共服务支出	352.63	314.60	38.03
20113	商贸事务	9.02	0.00	9.02
2011308	招商引资	9.02	0.00	9.02
20128	民主党派及工商联事务	343.61	314.60	29.01
2012801	行政运行	226.76	226.76	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85
2012804	参政议政	19.16	0.00	19.16
2012850	事业运行	87.85	87.85	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00

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
221	住房保障支出	25.47	25.36	0.11
22102	住房改革支出	25.47	25.36	0.11
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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	367.66	302	商品和服务支出	40.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.56	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.19	30206	电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30207	邮电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30211	差旅费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.36	30213	维修(护)费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.35	30215	会议费	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	29.92	30216	培训费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.72	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.48	30228	工会经费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.51	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30299	其他商品和服务支出	7.91			
人员经费合计		397.58	公用经费合计					40.65

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会　　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
3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入506.38万元，其中本年收入506.38万元，较2024年度决算数减少25.44万元，下降4.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入506.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少25.44万元，下降4.78%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出506.38万元，其中本年支出506.38万元，较2024年度决算数减少25.44万元，下降4.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）352.63万元，主要用于：工资发放、办公、水电、差旅、公务接待等日常行政运行方面的支出；组织会员开展服务活动、会员维护维权、会员信息网站维护、国内招商会及工作交流会、课题调研、会员慰问活动、原工商业者生活困难补助、招商引资等专项业务支出；开展法律咨询、普法宣传等服务活动，指导县区工商联、各商会开展法律维权工作，为民营企业调解纠纷、化解矛盾、提供法律维权等相关服务。较2024年度决算数增加34.24万元，增长10.75%，主要原因是：追加招商引资专项经费及人员工资费用。

2.社会保障和就业支出（类）66.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休干部春节慰问经费、

退休人员补贴、退休公用支出等支出。较2024年度决算数减少39.68万元，下降37.53%，主要原因是：2024年退休人员去世追加丧葬抚恤金。

3.卫生健康支出（类）32.21万元，主要用于：医疗保险、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少3.61万元，下降10.08%，主要原因是：人员变动，缴费基数减少。

4.农林水支出（类）30万元，主要用于：开展“万企兴万村”广西特色农产品展销活动。较2024年度决算数减少15.69万元，下降34.34%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

5.住房保障支出（类）25.47万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数减少0.72万元，下降2.75%，主要原因是：缴费基数减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出506.38万元，较2024年度决算数减少25.44万元，下降4.78%。其中：基本支出438.24万元，项目支出68.14万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.51万元，支出决算506.38万元，完成年初预算的106.72%。

支出具体情况如下：

（一）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9.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为213.65万元，支出决算为226.76万元，完成年初预算的106.14%。决算数高于预算数的主要原因是：统一下达公务员年度考核奖、追加统发工资补充额度。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.48万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的88.50%。决算数低于预算数的主要原因是：因当年财力紧张，优先保障刚性支出，以致项目支付完成度低。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为43.45万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的44.10%。决算数低于预算数的主要原因是：因当年财力紧张，优先保障刚性支出，以致项目支付完成度低。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）年初预算为66.68万元，支出决算为87.85万元，完成年初预算的131.75%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、追加2024年07月-2025年12月人员调标工资。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为14.94万

元，支出决算为5万元，完成年初预算的33.47%。决算数低于预算数的主要原因是：因当年财力紧张，优先保障刚性支出，以致项目支付完成度低。

（七）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20.37万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的99.12%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.89万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的92.98%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数减少，支出减少。

（九）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16.45万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的92.95%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数减少，支出减少。

（十）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11.79万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的91.35%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数减少，支出减少。

（十一）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4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算100% 。

（十二）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18.01万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的95.28%。决算数低于预算数的主要原因是：

缴费基数减少，支出减少。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加粤桂协作经费，开展“万企兴万村”广西特色农产品展销活动。

（十四）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26.52万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的95.63%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数减少，支出减少。

（十五）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0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出438.24万元，其中：人员经费397.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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329.03万元，支出决算为367.66万元，完成年初预算的111.74%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、追加2024年07月-2025年12月人员调标工资。

（二）商品和服务支出年初预算为47.48万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的85.61%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为34.13万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的87.66%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为3.43万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少支出。较2024年决算数增加

2.82万元，增长462.30%，主要原因是：开展海外商贸交流活动。其中：因公出国（境）费支出决算为3.43万元；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0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为3.75万元，支出决算为3.43万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少支出。较2024年决算数增加3.43万元，主要原因是：2025年开展海外商贸交流活动。全年使用财政拨款安排出国团组1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1个，累计1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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市工商业联合会机关、1个所属单位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0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少支出。国内公务接待批次0次，人次0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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为47.48万元，支出决算为35.15万元，比预算减少12.33万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少支出。较2024年决算数减少1.48万元，下降4.04%，主要原因是：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2025年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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，我部门组织对2025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576.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“国内招商会、工作交流会经费”等24个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出116.65万元，政府性基

金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门全面收集整理了纳入部门预算的24个项目的绩效信息，完成信息上传，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初、年中设计的预算项目绩效目标对比分析，逐项评定得分汇总确定绩效自评得分，确保了2025年我部门预算项目绩效自评结果的真实性、合法性、完整性。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对24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：

“国内招商会、工作交流会经费”项目：全年预算数8.66万元，执行数5.81万元，执行率为67.12%，自评得分为96.71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：绩效目标不够量化细化，可再加强绩效目标的设置。下一步改进措施：加强预算绩效相关知识学习，结合职能和年度工作计划更合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	国内招商会、工作交流会经费		项目编码	450200220414400006697			
项目实施单位	144001-柳州市工商业联合会		主管部门	144-柳州市工商业联合会			
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						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	8.66		8.66	5.81	67.12%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					
财政拨款预算调整率（%）			调整原因说明				
年度绩效目标	发挥参政议政作用，广泛联系民营企业和民营经济人士，反映其意见和要求，提高参政议政影响力。						
自评得分（满分100分）	96.71		**其中：预算执行（10分）**	6.71			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	交流活动次数	≥10次	10	10	10	已完成	
			召开会议次数	≥2次	10	2	10	已完成	
		质量指标	参加交流活动到场率	≥90%	5	90	5	已完成	
			出列席会议人数	≥90%	5	90	5	已完成	
		时效指标	会议、活动开展及时性	计划12月份之前完成活动开展	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目总支出	≤8.66万元	10	5.81	10	已完成	
		社会效益指标	参政议政影响力	持续加强	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	满意	10	达成预期指标	10	已完成	

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。