

2023年度中共清远市委外事工作委员会办公室 本级部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委外事工作委员会办公室本级概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共清远市委外事工作委员会办公室本级 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共清远市委外事工作委员会办公室本级 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委外事工作委员会办公室本级概况

一、单位主要职责

中共清远市委外事工作委员会办公室本级的主要职责是：贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照市委、市政府工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施；研究外事工作重大问题，为市委、市政府对外工作提供参考建议；负责宏观规划、统筹协调、督促落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；负责本市与外国驻华外交、领事业务联系和交涉事宜；协调国家实施领事保护、本市在境外公民合法权益保护等相关事务；负责因公出国管理工作；统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务。

二、单位机构设置

我单位内设科室3个，分别是综合科、外事管理科、国际交流科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共清远市委外事工作委员会办公室本级 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.44	一、一般公共服务支出	31	408.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	211.19
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	34.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	668.47	本年支出合计	57	668.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.50	年末结转和结余	59	10.44
总计	30	678.97	总计	60	678.97

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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	668.47	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	408.28	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	407.35	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013501	行政运行	323.94	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013502	一般行政管理事务	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	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	30.45	30.45	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	668.53	583.14	85.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.33	324.00	84.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	407.40	324.00	83.40	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.19	210.13	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

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	1	668.44	一、一般公共服务支出	33	408.25	408.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	211.19	211.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10	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	34.91	34.91	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

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
	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	668.44	本年支出合计	59	668.44	668.44	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				
总计	32	668.44	总计	64	668.44	668.44	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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	668.44	583.05	85.39
201	一般公共服务支出	408.25	323.91	84.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93
20135	对外联络事务	407.32	323.91	83.40
2013501	行政运行	323.91	323.91	0.00
2013502	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81
2013503	机关服务	30.60	0.00	30.60
208	社会保障和就业支出	211.19	210.13	1.05
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13	0.00
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
221	住房保障支出	34.91	34.91	0.00
22102	住房改革支出	34.91	34.91	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.28	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	151.45	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	74.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	34.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.14
303	对个人和家庭的补助	167.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	164.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.64		公用经费合计	40.41

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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共清远市委外事工作委员会办公室本级

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
28.85	15.85	6.00	0.00	6.00	7.00	22.88	15.56	4.08	0.00	4.08	3.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共清远市委外事工作委员会办公室本级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说明

（一）年度收入总体情况

中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度总收入678.97万元，其中本年收入668.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入668.44万元，比上年决算数增加21.47万元，增长3.3%。主要变动情况：2023年疫情结束，对外交流活动增加，因公出国恢复，增加因公出国（境）费、外宾接待支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.05万元，下降62.5%。主要变动情况：基本户银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度总支出678.97万元，其中本年支出668.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出583.14万元，比上年决算数减少17.45万元，下降2.9%。主要变动情况：在职人员变动相应减少工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费等。

2. 项目支出85.39万元，比上年决算数增加35.42万元，增长70.9%。主要变动情况：2023年疫情结束，对外交流活动增加，因公出国恢复，增加因公出国（境）费、外宾接待支出等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度财政拨款收入合计668.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入668.44万元，比上年决算数增加21.47万元，增长3.3%；主要变动情况：2023年疫情结束，对外交流活动增加，因公出国恢复，增加因公出国（境）费、外宾接待支出等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度财政拨款支出合计668.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出668.44万元，比年初预算数减少1.05万元，下降0.2%；主要变动情况：一是在职人员变动相应减少工资津补贴、养老保险、职业年金、

医疗保险、办公费、其他交通费等，二是2023年疫情结束，对外交流活动增加，因公出国恢复，增加因公出国（境）费、外宾接待支出等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共清远市委外事工作委员会办公室本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.88万元，完成全年预算28.85万元的79.3%，比上年决算数增加19.42万元，增长561.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.56万元，完成预算15.85万元的98.2%，比上年决算数增加15.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算6万元的68%，比上年决算数增加1.41万元，增长52.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算6万元的68%，比上年决算数增加1.41万元，增长52.6%；公务接待费支出决算为3.24万元，完成预算7万元的46.3%，比上年决算数增加2.45万元，增长310.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情影响，2020-2022年对外交流活动大幅减少，没有因公出国，2023年疫情结束，对外交流活动增加，因公出国恢复，因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.56万元，占68%；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占17.8%；公务接待费支出3.24万元，占14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：出访巴拿马巴西阿根廷、出访澳大利亚新西兰斐济、出访马来西亚国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障、出差调研、外宾接待使用。

3. 公务接待费支出3.24万元，主要用于外宾接待和国内公务接待，共接待国外、境外来访团组11个，来访外宾28人次；发生国内接待5次，接待人数共85人。主要包括举办招商引资推介会接待市友协特邀海外理事、接待新西兰达尼丁市政府代表团、接待特多和统会、秘鲁中国侨商会、加拿大广东海外联谊会、哥斯达黎加中华文化联合会等海外社团代表和接待省委外办、兄弟市外办人员，接待标准严格执行外宾接待标准（300元/人/天）和国内公务接待标准（150元/人/天）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出40.41万元，比上年决算数减少2.79万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：在职人员变动减少办公费、公车改革补贴等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，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的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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机构改革前单位遗留小轿车，已达报废年限无法使用，待报废处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金52.81万元，占一般公共预算项目支出总额的61.8%。

我单位2023年无重点项目，不需要开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出668.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“对外交流”工作经费、友城交往工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数669.49万元，执行数668.44万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成年初设定的绩效目标；预算执行进度良好，全年均能达到序时要求；在疫情结束后，积极开展对外交流，完成各项本职工作和市委、市政府交办的各项工作任务。发现的问题及原因：无。

“对外交流”工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为20万元，全年预算数为38万元，执行数为37.81万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目年初设定的绩效目标，在疫情结束后，积极开展对外交流，服务国家总体外交大局和我市经济社会发展。发现的问题及原因：预算执行数与年初预算数差异较大。主要原因是编制预算时因疫情原因对外交流活动大幅减少，因公出国尚未放开，故申请预算较少，疫情放开恢复因公出国后为履行职责申请追加经费。下一步改进措施主要是进一步科学编制部门预算。

友城交往工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为5万元，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目年初设定的绩效目标，在疫情结束后，积极开展对外交流，加强与国际友城交流交往合作，增进友谊；对外讲好中国故事，传播中国声音。发现的问题

及原因：预算执行数与年初预算数差异较大。主要原因是编制预算时因疫情原因对外交流活动大幅减少，因公出国尚未放开，故申请预算较少，疫情放开恢复因公出国后为履行职责申请追加经费。下一步改进措施主要是进一步科学编制部门预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。