



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：438

单位名称：保定市人民政府外事办公室

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署。拟订全市性外事、港澳工作规定。

(二)、贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

(三)、承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。

(四)、承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。

(五)、负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

(六)、负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

(七)、负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同和配合有关部门处理我市的涉外事务。

(八)、办理来我市采访的外国记者相关事务，会同或配合有关部门开展对外宣传工作；会同有关部门办理港澳记者来我市采访事宜。

(九)、统筹协调全市友好城市工作，指导保定市人民对外友好协会的工作。

(十)、完成省委外事工作委员会办公室、省政府外事办公室和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市人民政府外事办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市人民政府外事办公室翻译室	参公事业单位	财政拨款
3	保定市外事服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：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	652.01	一、一般公共服务支出	32	562.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	90.00	八、社会保障和就业支出	39	119.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	742.01	<b>本年支出合计</b>	58	744.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	744.60	<b>总计</b>	62	744.60

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.01	652.01					90.00
201	一般公共服务支出	562.92	472.92					90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.92	472.92					90.00
2010301	行政运行	274.27	274.27					
2010302	一般行政管理事务	129.88	129.88					
2010350	事业运行	158.77	68.77					90.00
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90					
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90					
2080501	行政单位离退休	83.27	83.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63					
210	卫生健康支出	31.33	31.33					
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					

2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83					
221	住房保障支出	27.87	27.87					
22102	住房改革支出	27.87	27.87					
2210201	住房公积金	27.87	27.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：保定市人民政府  
外事办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.56	524.73	219.83			
201	一般公共 服务支出	562.87	343.04	219.83			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	562.87	343.04	219.83			
2010301	行政运行	274.27	274.27				
2010302	一般行政 管理事务	129.88		129.88			
2010350	事业运行	158.73	68.77	89.96			
208	社会保障 和就业支 出	119.90	119.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	119.90	119.90				
2080501	行政单位 离退休	83.27	83.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.63	36.63				
210	卫生健康 支出	31.33	31.33				
21011	行政事业 单位医疗	31.33	31.33				
2101101	行政单位 医疗	14.49	14.49				
2101103	公务员医 疗补助	16.83	16.83				

221	住房保障 支出	30.46	30.46				
22102	住房改革 支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积 金	30.46	30.46				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

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	1	652.01	一、一般公共服务支出	33	472.92	472.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.90	119.90		
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.46	30.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	652.01	<b>本年支出合计</b>	59	654.60	654.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	654.60	<b>总计</b>	64	654.60	654.60		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		654.60	524.73	129.88
201	一般公共服务支出	472.92	343.04	129.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.92	343.04	129.88
2010301	行政运行	274.27	274.27	
2010302	一般行政管理事务	129.88		129.88
2010350	事业运行	68.77	68.77	
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90	
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90	
2080501	行政单位离退休	83.27	83.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.71	302	商品和服务支出	47.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.75	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		477.33	公用经费合计					47.40

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

公开 07 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：保定市人

民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市人民政府外事办公室

2023 年度

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
7.70		2.70		2.70	5.00	7.70		2.70		2.70	5.00

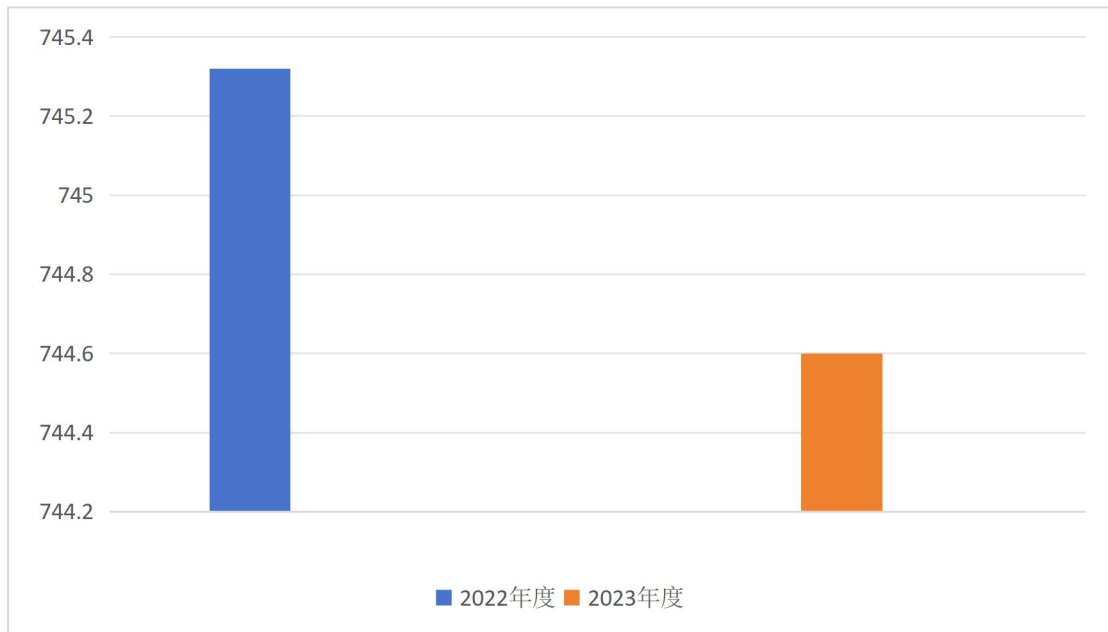
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

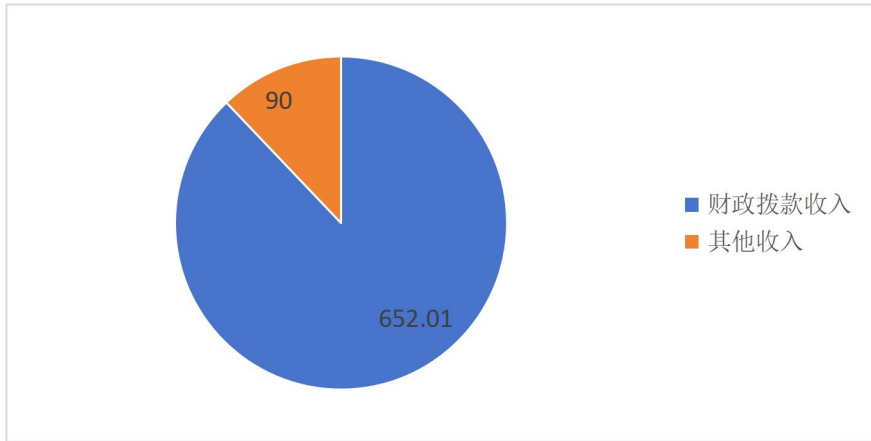
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)744.6万元。与2022年度决算相比,收支各减少0.72万元,下降0.1%,主要原因是增加退休人员,在职人员减少。



2023 年度收支与 2022 年度决算相比

## 二、收入决算情况说明

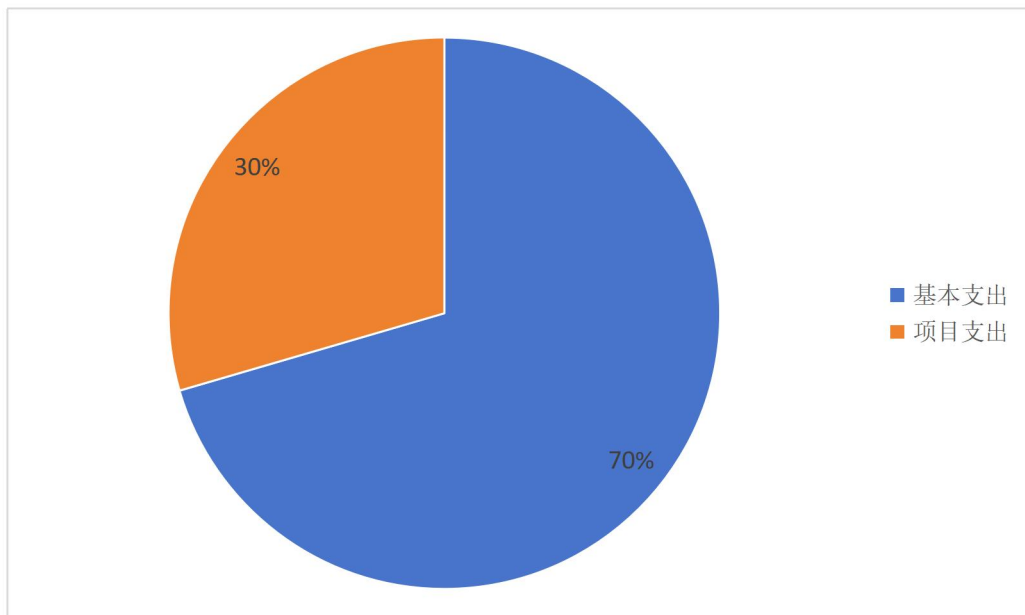
本部门2023年度本年收入合计742.01万元,其中:财政拨款收入652.01万元,占87.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入90万元,占12.13%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计744.56万元，其中：基本支出524.73万元，占70.47%；项目支出219.83万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况



本部门 2023 年度财政拨款本年收入 652.01 万元,比上年减少 92.05 万元,降低 12.37%, 主要是减少了项目经费和人员经费; 本年支出 654.6 万元, 比上年减少 88.11 万元, 降低 11.86%, 主要是减少了项目经费和人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入652.01万元,比上年减少92.05万元, 主要是减少了项目经费和人员经费; 本年支出 654.6万元, 比上年减少88.11万元, 降低11.86%, 主要是减少了项目经费和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年度持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 与上年度持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元, 与上年度持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 与上年度持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入652.01万元, 完成年初预算的110.28%, 比年初预算增加60.78万元, 决算数大于预算数主要原因是追加项目经费和人员经费; 本年支出654.6万元, 完成年初预算的110.72%, 比年初预算增加63.37万元, 决算数大于预算数主要原因是追加项目经费和人员经费, 还有上年年度考核奖的计提公积金。具体情况如下:

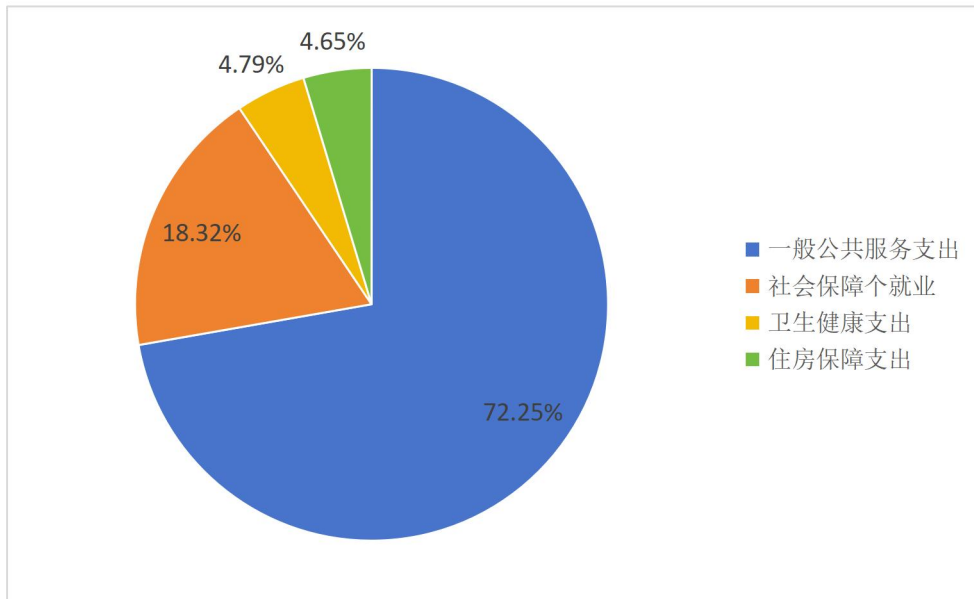
1.一般公共预算财政拨款本年收入652.01万元，完成年初预算的 110.28%，比年初预算增加60.78万元，主要原因是追加项目经费和人员经费；本年支出654.6万元，完成年初预算的110.72%，比年初预算增加63.37万元，主要原因是追加项目经费和人员经费，还有上年年度考核奖计提的公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）xx 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 654.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.92 万元，占 72.25%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 119.9 万元，占 18.32%；卫生健康（类）支出 31.33 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 30.46 万元，占 4.65%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 524.73 万元，其中：

人员经费 477.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.4 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 0.003

万元，降低 0.04%，主要是三公经费中公务接待费少支出了 0.003 万元；较 2022 年度决算增加 3.92 万元，增长 103.7%，主要是疫情过后外事活动增多，公务接待活动增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与上年度持平，主要是上年度由于疫情原因，无因公出国（境）出访任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费本年度用完；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费上年度完全用完。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没

有进行公务用车运行维护费的追加；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年的公务用车运行维护费今年全部支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 249.87%。公务接待费支出较预算增加 3 万元，增长 150%，主要是追加公务接待费 3 万元；较上年度增加 3.92 万元，增长 363%，主要是疫情过后外事活动增多，公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 17 批次、232 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 47.4 万元，较 2022 年度减少 0.76 万元，降低 1.58%。主要原因是减少在职人员。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 1.83 万元，占政府采购支出总额的 21.77%，其中授予小微企业合同金额 1.83 万元，占政府采购支出总额的 21.77%。

## 八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 辆，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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 1 辆，其他用车主要是保障因公出差及公务接待外宾等出行。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 136 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“外事活动专项经费”、“外事服务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105 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。其中，“外事活动专项经费”“外事服务经费”等项目分别由综合科牵头，各业务科室负责人一起对这两个项目开展绩效评价。从评价情况来看，外事活动专项经费圆满完成接待驻华使节代表团、世界和平理事会等重要来访外宾团组 9 批次，为扩大我市对外开放开展国际交流与合作，积极推进我市主导产业医疗基地交流与合作。外事服务经费保障外事服务中心人员经费，为更好服务外事工作奠定了良好基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 外事活动专项经费项目及外事服务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）外事活动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外事活动专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.27 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：完成了接待驻华使节代表团、世界和平理事会等重要来访外宾团组 9 批次，为扩大我市对外开放开展国际交流与合作，积极推进我市主导产业医疗基地交流与合作。未发现问题。

（2）外事服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外事服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按文件要求做好我市因公临时出国（境）团组审核报批工作，确保我市因公临时出国（境）团组顺利成行，出访批次和人数较去年大幅提高。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外事活动专项经费	项目级次	实施（主管）单位	保定市人民政府外事办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	15.00	到位数	15.00	执行数	14.27	95%

	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	14.27				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	国际医疗基地合作、国际友好城市交流、驻华使节来访等活动。			接待驻华使节代表团、世界和平理事会等重要来访外宾团组9批次，为扩大我市对外开放开展国际交流与合作，积极推进我市主导产业医疗基地交流与合作。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	15	≤	5	次	9	完成	15
		质量指标	质量达标率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完工及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目实际成本	10	≤	15	万元	14.27	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提供优质服务	30	≥	100	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					未完成	8
自评总分								98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。									

填报人：曹文超

联系电话：30887  
话：36



# 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外事服务保障经费	项目级次	市本级项目	实施（主管）单位	保定市人民政府外事办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	90.00	到位数	90.00	执行数	90.00		100%		
	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	90.00				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	完成全年因公出国（境）团组手续办理，确保团组顺利成行			严格按文件要求做好我市因公临时出国（境）团组审核报批工作，确保我市因公临时出国（境）团组顺利成行，出访批次和人数较去年大幅提高。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	业务工作完成率(%)	10	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	因公出国境团组批次	20	≥	15	批次	26	完成	20
		时效指标	完成工作目标所需资金	10	≤	84	万元	84	完成	10
		成本指标	因公出国境团组办结率	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增加值	15	≥	30	%	31	完成	15
		社会效益指标	社会效益增加值	15	≥	20	%	25	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	100	完成	15

	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：马梦莉

联系电话：151272  
33612

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。