

2023年度淄博市人民政府外事办 公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市党委、政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调研，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。承办各区县各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全市因公护照、签证管理工作。负责全市和有关市的领事认证工作。负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责全市与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人荣誉称号有关工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、宣传调研科、涉外管理科、出国管理科、国际交流合作科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,105.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 780.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,106.42 | 本年支出合计 | 58 | 1,106.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,106.42 | 总计 | 62 | 1,106.42 |

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

| 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 | | 1,106.42 | 1,105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 780.46 | 779.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.46 | 779.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 2010301 | 行政运行 | 631.73 | 631.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.31 | 241.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.09 | 184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.09 | 124.09 | 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 | 44.69 | 44.69 | 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 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

| 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

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 | | 1,106.42 | 796.18 | 310.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 780.46 | 596.97 | 183.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.46 | 596.97 | 183.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 631.73 | 596.97 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.31 | 118.72 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.09 | 118.72 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.09 | 74.04 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.22 | 0.00 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.22 | 0.00 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.74 | 44.57 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.74 | 44.57 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.74 | 44.57 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

| 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 |

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

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

| 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 | 1,105.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 779.80 | 779.80 | 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 | 241.31 | 241.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.91 | 35.91 | 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 | 48.74 | 48.74 | 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 | 1,105.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,105.76 | 1,105.76 | 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 | 1,105.76 | 总计 | 64 | 1,105.76 | 1,105.76 | 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

公开05表

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

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 | 1,105.76 | 795.51 | 310.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.80 | 596.31 | 183.49 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 779.80 | 596.31 | 183.49 |
| 2010301 | 行政运行 | 631.07 | 596.31 | 34.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.31 | 118.72 | 122.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.09 | 118.72 | 65.36 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.09 | 74.04 | 50.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 |
| 20808 | 抚恤 | 57.22 | 0.00 | 57.22 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.22 | 0.00 | 57.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.74 | 44.57 | 4.17 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.74 | 44.57 | 4.17 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.74 | 44.57 | 4.17 |
| | | | | |

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

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 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市人民政府外事办公室（本级）

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 |
| 138.68 | 125.99 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 8.53 | 138.68 | 125.99 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 8.53 |

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,106.42万元。与2022年相比，收、支总计均减少63.67万元，下降5.44%。主要是上年机构改革，人员经费中含下属职能弱化事业单位人员安置经费，本年无此经费。

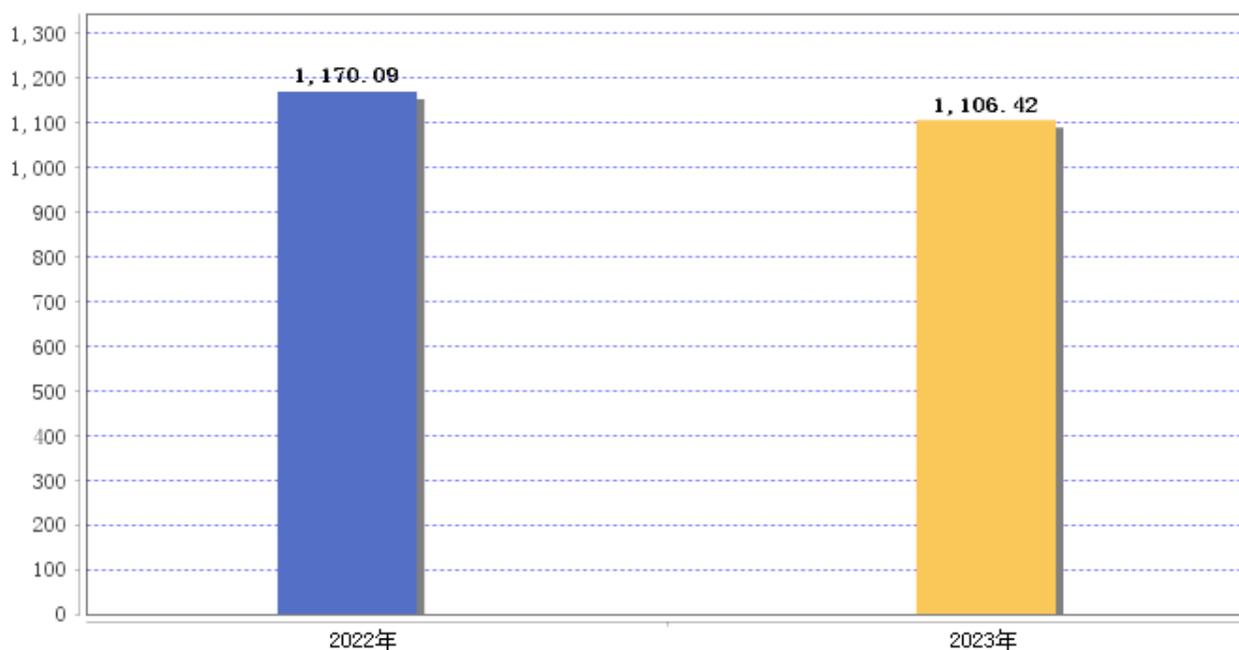
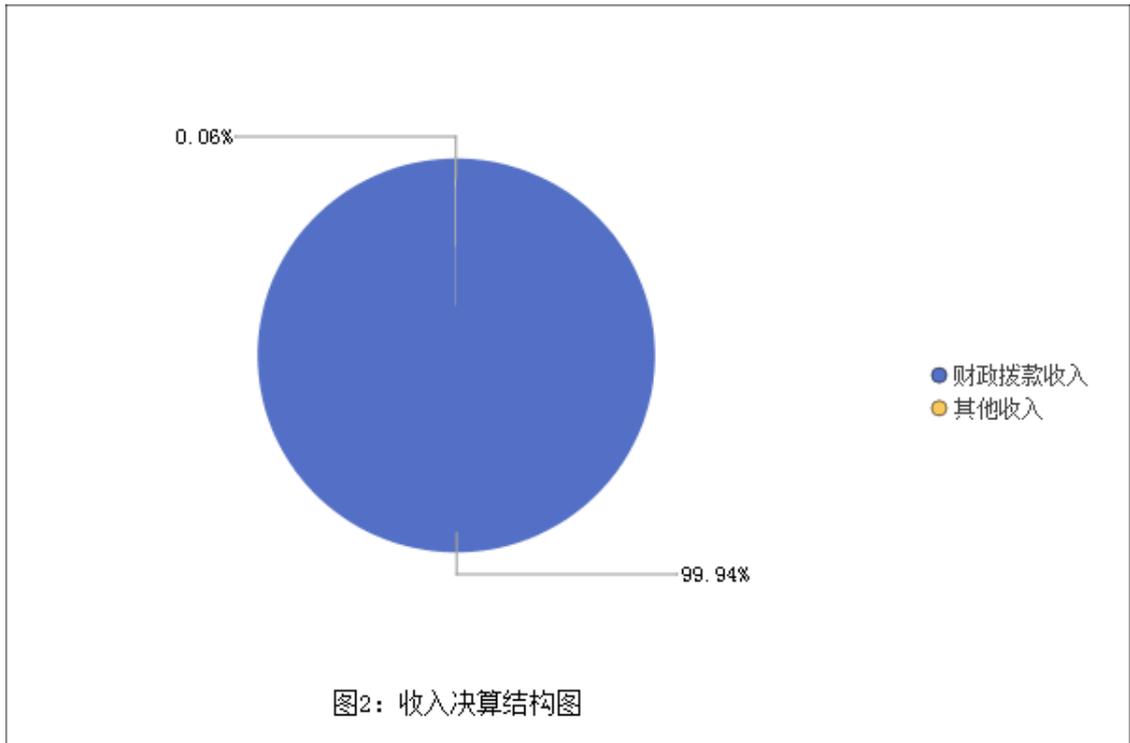


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,106.42万元，其中：财政拨款收入1,105.76万元，占99.94%；其他收入0.66万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,105.76万元。与2022年度相比，减少63.63万元，下降5.44%。主要是上年机构改革，人员经费中含下属职能弱化事业单位人员安置经费，本年无此经费。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

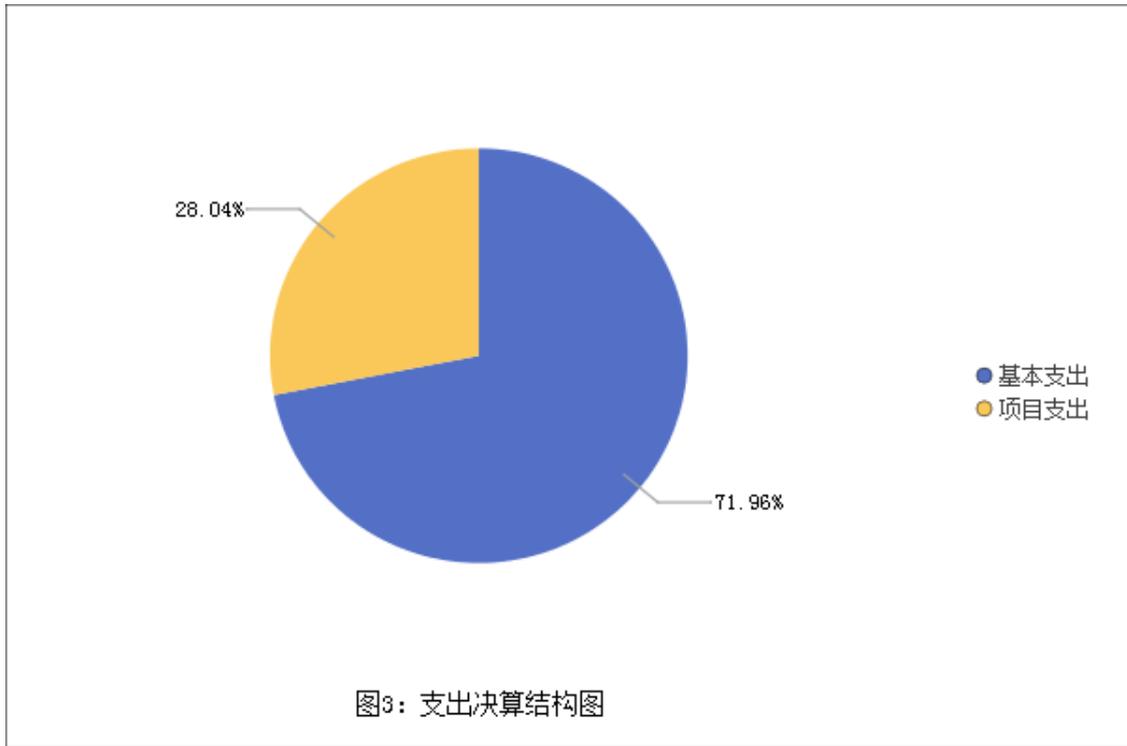
6、其他收入0.66万元。与2022年度相比，减少0.04万元，下降5.71%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,106.42万元，其中：基本支出796.18万元，占71.96%；

项目支出310.25万元，占28.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出796.18万元。与2022年度相比，减少259.23万元，下降24.56%。主要是上年机构改革，人员经费中含下属职能弱化事业单位人员安置经费，本年无此经费。

2、项目支出310.25万元。与2022年度相比，增加195.57万元，增长170.54%。主要是疫情后对外交往活动增多，因公出访团组增加，因公出国经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,105.76万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少63.63万元，下降5.44%。主要是上年机构改革，人员经费中含下属职能弱化事业单位人员安置经费，本年无此经费。

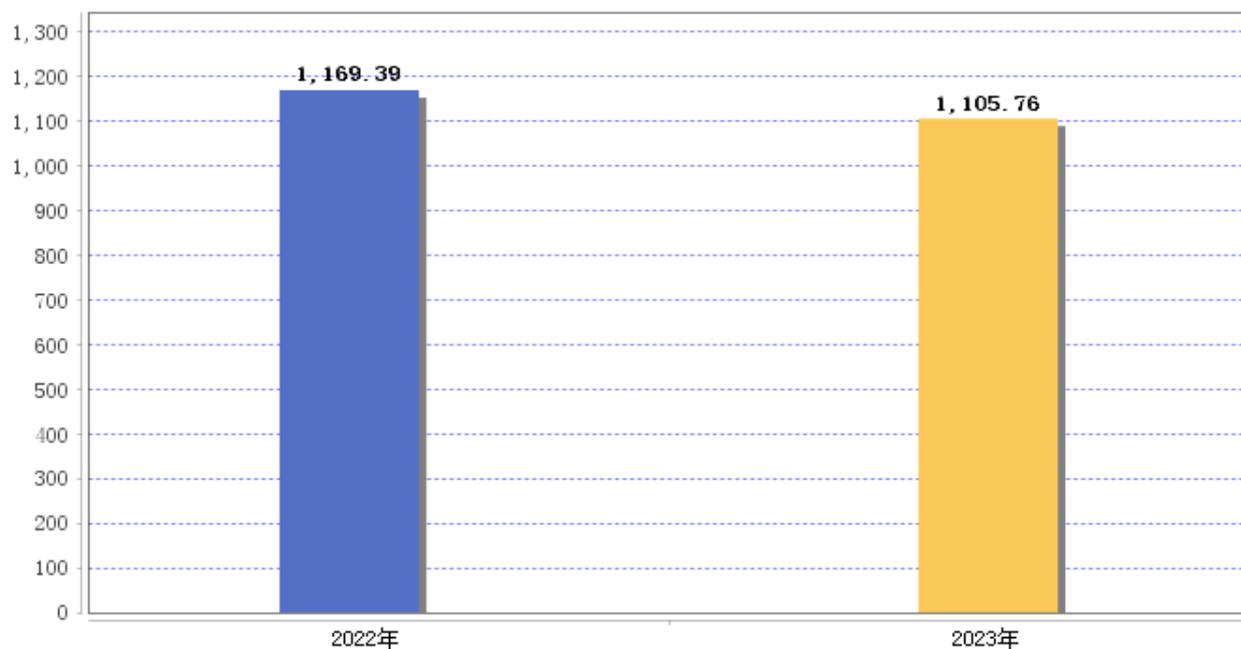


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,105.76万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少63.63万元，下降5.44%。主要是上年机构改革，人员经费中含下属职能弱化事业单位人员安置经费，本年无此经费。

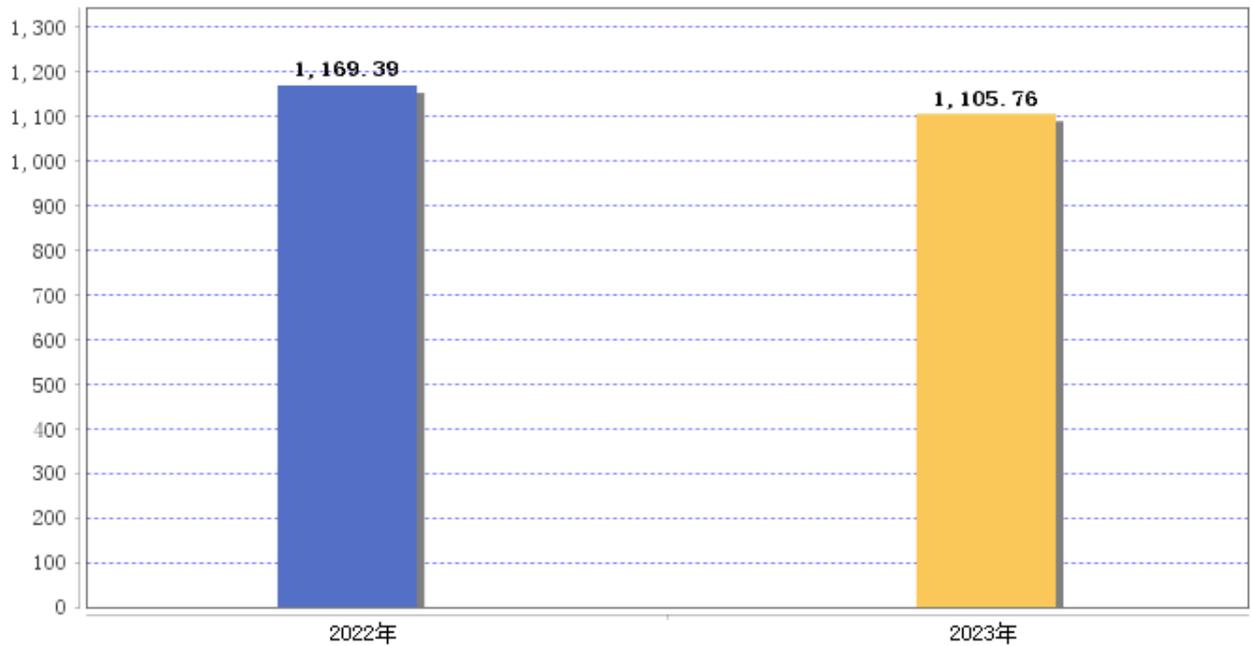
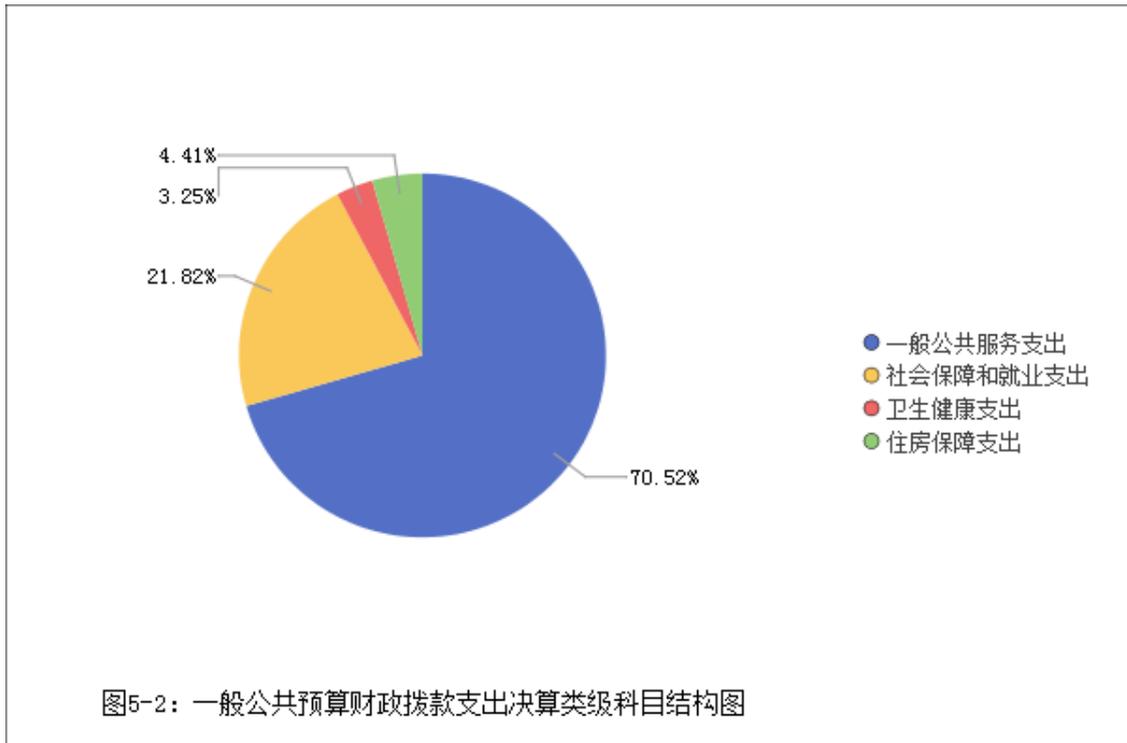


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,105.76万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出779.8万元，占70.52%；社会保障和就业支出（类）支出241.31万元，占21.82%；卫生健康支出（类）支出35.91万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出48.74万元，占4.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,041.77万元，支出决算数为1,105.76万元，完成年初预算数的106.14%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加项目经费。其中：

1、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）。年初预算数为740.82万元，支出决算数为631.07万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员调出、退休，人员经费支出减少。

2、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）。年初预算数为79.7万元，支出决算数为124.09万元，完成年初预算的155.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休人员经费。

3、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）。年初预算数为51.58万元，支出决算数为

44.69万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员调出、退休，养老保险缴费减少。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员职业年金记实资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中2名离退休人员病故，追加死亡一次性抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为41.34万元，支出决算数为35.91万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员调出、退休，医疗保险缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为48.33万元，支出决算数为48.74万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公积金经费，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算795.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费740.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为138.68万元，支出决算数为138.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为125.99万元，支出决算数为125.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组8个，累计19人次。开支内容包括因公出访团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及国外举办洽谈会活动费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.16万元，支出决算数为4.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市人民政府外事办公室使用财政

拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市人民政府外事办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为8.53万元，支出决算数为8.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费8.53万元，主要用于接待省委外办、省友协等上级调研组和来淄访问的外国国宾、党宾和其他重要外宾，共计接待21批次、186人次（含外事接待7批次、123人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出30.99万元，比年初预算数减少17.32万元，下降35.85%，主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的73.83%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的25%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.83%。

十二、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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务

用车主要是外事保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金310.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市人民政府外事办公室2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，均达到了年初设定的绩效目标和指标，总体运行情况良好。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“涉外交流合作工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 涉外交流合作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为22.74万元，执行数为22.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建高端开放平台。组织召开了“相聚淄博”淄博—德国交流合作洽谈会。二是强化外事资源利用。加入世界城地组织亚太区“一带一路”地方合作委员会；邀请俄罗斯诺夫哥罗德州等代表团来淄访问，并分别举办经贸洽谈会，开拓对欧洲、非洲、西亚等国家渠道70余个。三是提升城市品质活力。推进国际语言环境建设，规范改造全市3A级以上景区、道路双语标识，提升城市国际化水平；举办“活力淄博”英语风采大赛，营造了学外语讲外语浓厚氛围。四是高质量开展国际

友城工作。与乌兹别克斯坦费尔干纳市结为友好合作城市。举办首届“相聚淄博”国际友好周活动，柬埔寨柴桢市、俄罗斯布拉茨克市、日本加茂市等3个国际友城代表参会。五是提升外事服务效能。简化外事务办理流程，提升为民服务实效。发现的主要问题及原因：项目内容综合性强，涉及内容较多，导致在项目指标设置上很难全面覆盖，部分绩效指标设置与实际工作内容有偏差。下一步改进措施：对项目内容进行梳理和规范，以便更清晰的表达项目内容和目标设置，使得项目目标与实际工作内容相一致。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市人民政府外事办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|------------|--------------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 涉外交流合作工作经费 | 淄博市人民政府外事办公室 | 94 | 优 |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在决算公开中予以剔除。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 涉外交流合作工作经费 | | | 主管部门 | 淄博市人民政府外事办公室 | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 项目实施单位 | 淄博市人民政府外事办公室 | | | 联系电话 | 2772160 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 22.74 | 22.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 22.74 | 22.74 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：通过开展对外交流活动，促进我市教育、文化、艺术交流，提高我市国际知名度，推动开放型城市建设进程。 目标2：通过维护外事服务系统、举办外语大赛等活动，降低行政成本提高外事服务效率，更好的服务地方经济社会发展。 | | | 一是搭建高端开放平台。组织召开了“相聚淄博”淄博—德国交流合作洽谈会，进一步深化我市与德国务实合作。二是强化外事资源利用。加入世界城地组织亚太区“一带一路”地方合作委员会；邀请俄罗斯诺夫哥罗德州等代表团来淄访问，并分别举办经贸洽谈会，开拓对欧洲、非洲、西亚等国家渠道70余个。三是提升城市品质活力。推进国际语言环境建设，规范改造全市3A级以上景区、道路双语标识，提升城市国际化水平；举办“活力淄博”英语风采大赛，营造了学外语讲外语浓厚氛围。四是高质量开展国际友城工作。开拓结交新友城，与乌兹别克斯坦费尔干纳市结为友好合作城市。举办首届“相聚淄博”国际友好周活动。五是提升外事服务效能。简化外事业务办理流程，提升为民服务实效。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 涉外交流合作费用 | ≤60万元 | 22.74万元 | 4 | 4 | |
| | | | 外事接待费 | ≤30万元 | 7.80万元 | 2 | 2 | |
| | | | 办公费 | ≤15万元 | 3.55万元 | 2 | 2 | |
| | | | 其他费用 | ≤15万元 | 11.39万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 对外交流活动次数 | ≥12次 | 15次 | 10 | 10 | |
| | | | 维护外事服务系统个数 | 2个 | 1个 | 10 | 5 | 因对外交流合作信息平台无较大信息变动，2023年度暂停维护。 |
| | | 质量指标 | 接待规格和接待标准符合率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 系统维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 9 | 因对外交流合作信息平台无较大信息变动，2023年度暂停维护。 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进友好城市间的交流合作 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 社会效益指标 | | 推动开放型城市建设进程 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 94 | |