

晋城市人民政府外事办公室

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市政府外事办公室宣传、贯彻、执行国家、省、市的对外方针政策、涉外法规；制定全市外事工作规章制度和工作计划；围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委市政府的对外工作提供意见和建议；统筹办理市委市政府的对外联系交往；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华外交人员等；负责对外友好城市的联系；负责全市从事外事工作和涉外人员进行培训教育；管理全市涉及港澳地区的事务，做好香港澳门各界人士到我市访问、考察的接待工作；负责我市涉台事务；承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市人民政府外事办公室内设机构分别为：综合科、外事科、台港澳科、礼宾接待科，4个内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.38	一、一般公共服务支出	32	401.28
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	11.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.57
	9		九、卫生健康支出	40	26.60
	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	43.76
	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	
本年收入合计	27	517.38	本年支出合计	58	517.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.38	总计	62	517.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城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		517.38	517.38					
201	一般公共服务支出	401.28	401.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.28	401.28					
2010301	行政运行	300.19	300.19					
2010302	一般行政管理事务	101.10	101.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.17	11.17					
20701	文化和旅游	11.17	11.17					
2070199	其他文化和旅游支出	11.17	11.17					
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57					
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					
221	住房保障支出	43.76	43.76					
22102	住房改革支出	43.76	43.76					
2210201	住房公积金	43.76	43.76					

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

部门名称：晋城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		517.38	405.12	112.27			
201	一般公共服务支出	401.28	300.19	101.10			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	401.28	300.19	101.10			
2010301	行政运行	300.19	300.19				
2010302	一般行政管理事务	101.10		101.10			
207	文化旅游体育与传 媒支出	11.17		11.17			
20701	文化和旅游	11.17		11.17			
2070199	其他文化和旅游支 出	11.17		11.17			
208	社会保障和就业支 出	34.57	34.57				
20805	行政事业单位养老 支出	34.57	34.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51				
221	住房保障支出	43.76	43.76				
22102	住房改革支出	43.76	43.76				
2210201	住房公积金	43.76	43.76				

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

部门名称：晋城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	517.38	一、一般公共服务支 出	33	401.28	401.28		
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	11.17	11.17		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	34.57	34.57		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	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	43.76	43.76		
	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				

本年收入合计	27	517.38	本年支出合计	59	517.38	517.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.38	总计	64	517.38	517.38		

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支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

部门名称：晋城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		517.38	405.12	112.27
201	一般公共服务支出	401.28	300.19	101.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.28	300.19	101.10
2010301	行政运行	300.19	300.19	
2010302	一般行政管理事务	101.10		101.10
207	文化旅游体育与传媒支出	11.17		11.17
20701	文化和旅游	11.17		11.17
2070199	其他文化和旅游支出	11.17		11.17
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	43.76	43.76	
22102	住房改革支出	43.76	43.76	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	

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明细表

公开06表

部门名称：晋城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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.57	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	92.04	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42.89	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	23.33	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.40	30215	会议费	0.30	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.29	30217	公务接待费	0.20	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.45	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	14.20	31010	安置补助				
人员经费合计		354.97	公用经费合计								50.15

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

部门名称：晋城市人民政府外事办公室

2023年度

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。

说明：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

部门名称：晋城市人民政府外事办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城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
52.03	51.38	0.45		0.45	0.20	52.03	51.38	0.45		0.45	0.20

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市人民政府外事办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50.15
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计517.38万元，支出总计517.38万元。与上年相比，收入总计增加33.38万元，增长6.9%，支出总计增加33.38万元，增长6.9%。主要原因是一是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度有所增加，故2023年度收入与支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计517.38万元，其中：

财政拨款收入517.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计517.38万元，其中：

基本支出405.12万元，占比78.30%；

项目支出112.27万元，占比21.70%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计517.38万元，支出总计517.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加33.38万元，增长6.9%；财政拨款支出总计增加33.38万元，增长6.9%。主要原因是一是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度有所增加，故2023年度财政拨款收入与支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出517.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.38万元，增长6.9%。主要原因是一是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度有所增加，故2023年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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517.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)401.28万元，占比77.56%；

文化旅游体育与传媒支出(类)11.17万元，占比2.16%；

社会保障和就业支出(类)34.57万元，占比6.68%；

卫生健康支出(类)26.60万元，占比5.14%；

住房保障支出(类)43.76万元，占比8.46%。

(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744.20万元，支出决算517.38万元，完成年初预算的69.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算537.21万元，支出决算401.28万元，完成年初预算的74.7%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算增加17.49万元，增长4.56%，主要原因是一般公共服务支出类项目支出增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算97.96万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的11.4%，用于文化旅游体育与传媒支出类项目支出，较上年决算增加11.17万元，增长∞%，主要原因是本年度新增文化旅游体育与传媒支出类项目支出；社会保障和就业支出年初预算38.34万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的90.18%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算增加1.21万元，增长3.62%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长；卫生健康支出年初预算26.93万元，支出决算26.6万元，完成年初预算的98.78%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出，较上年决算增加5.31万元，增长24.92%，主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数增长；住房保障支出年初预算43.76万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算减少1.79万元，下降3.94%，主要原因是住房保障支出类基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出405.12万元，其中：

人员经费354.97万元，主要包括基本工资92.04万元，津贴补贴44.59万元，奖金32.39万元，绩效工资42.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.57万元，职工基本医疗保险缴费19.09万元，公务员医疗补助缴费7.51万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金43.76万元，其他工资福利支出23.33万元，退休费14.29万元，奖励金0.11万元；

公用经费50.15万元，主要包括办公费7.07万元，印刷费3.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费1.50万元，差旅费2.00万元，会议费0.30万元，培训费1.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费3.11万元，福利费5.45万元，公务用车运行维护费0.45万元，其他交通费用9.87万元，其他商品和服务支出14.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算52.03万元，支出决算52.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加51.32万元，增长7228.17%，主要原因是：上年度因疫情影响，部分公务接待、因公出国等活动取消，上年度无因公出国（境）费支出，2023年度公务接待、因公出国等活动正常开展，因公出国（境）费支出较大，故2023年度“三公”经费财政拨款支出增加其中：

因公出国（境）费支出51.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加51.38万元，增长∞%，主要原因是：上年度因疫情影响，部分因公出国等活动取消，2023年度因公出国等活动正常开展，故因公出国（境）费支出比上年度增加；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长50%，主要原因是：上年度因疫情影响，部分公务用车活动取消，本年度公务用车活动正常开展，故公务用车运行维护费支出比上年度增加；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降51.22%，主要原因是：本年度公务接待次数较上年度有所减少，故本年度公务接待费支出比上年度减少。

（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51.38万元，出国团组共2个，12人次。主要用于：1.参加山西省欧洲站招商引资经贸活动，2.参加南非国家艺术节，青少年文化交流。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待13批次，171人次。国内接待费0.20万元，共接待13批次，171人次，其中外事接待费0.11万元，共接待7批次，128人次，主要是接待：1.涉外管理专题培训，2.英国驻华使馆及伦敦医学交流一行，3.大同市台港澳办来我办学习交流，4.澳门神州妈祖文化交流协会来我市交流，5.华夏文

脉看山西高雄里长团参访，6. 接待菲律宾八打雁省省长；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.15万元，比2022年增加0.38万元，增长0.76%，主要原因是人员工资调增导致工会经费、福利费等公用经费增加，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金221.00万元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护 差旅、培训及挂职人员费

(2023年度)

项目名称		全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护 差旅、培训及挂职人员费									
主管部门及代码		061-晋城市人民政府外事办公室				061001-晋城市人民政府外事办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市市区财政资金	8	8	0	0	0	0			0.00
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		确保电子护照二期和山西项目市级延伸配套工作顺利实施 推进因公出国(境)团组效率以及对外宣传力度				“外事接待和友好城市建设是我市联系内外的纽带和桥梁 为认真学习贯彻落实习近平总书记考察山西重要指示精神 全面落实市委、市政府决策部署 以务实举措和过硬作风全面完成全年目标任务 推动了外事和台港澳工作进入全省第一方阵 2023年按照年初计划完成山西项目及配套设施、电子护照二期生物采集系统等的维护 积极参加外办视频会议 保障全省外事系统的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				数量指标	系统维护数量	≥2个	≥2个	≥2个			20
	产出指标	质量指标	各系统的正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	网络故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6			
		成本指标	维护费上交时间	2023年10月	2023年10月	未完成预期指标且效果较差	4	0			财政资金支付流程的调整导致未按时完成运维费的支付
	效益指标	社会效益指标	保证全省外事系统的正常运行	方便	方便	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	加强与外省市的交流与合作	加强	加强	达成预期指标	15	15			
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年按要求完成两个系统的运维 预算下达8万元, 实际执行0万元, 预算执行率为0%, 偏差原因为: 财政资金支付流程的调整导致未按时完成支付。								
		产出情况及分析	根据山西省委外事办《关于电子护照二期和山西项目市级延伸配套工作的补充通知》(晋政外办函〔2024〕78号文件), 电子护照二期和山西项目市级延伸配套工作任务分办我局, 为持续保障市级延伸配套工作顺利实施 2023年9月向省外事办完成服务协议的续签 资金由晋州市级财政承担 2023年1-12月分列第2月、5月、8月、10月 由省外事办派人到我单位对系统进行巡检及问题处理 系统运行正常率可达95%, 该系统的运行保障了相关工作的正常开展								
		效益情况及分析	系统的及时维护保证了全省外事系统的正常运行 通过参加视频会议, 有效加强了与外省市的交流与合作								
		满意度情况及分析	系统的正常运行, 保障了外事办各项工作的顺利开展 充分落实外事办的职能 工作人员满意度可达95%。								
	主要经验做法	把我市外事工作放在全省外事发展的全局中谋划 把重大工作任务放在全省经济社会发展的大局中推动 充分发挥外办的桥梁纽带和参谋助手作用 实现外事资源的统一协调和集中使用 根据山西省委外事办《关于电子护照二期和山西项目市级延伸配套工作的补充通知》(晋政外办函〔2024〕78号文件)及时进行系统建设等运维 确保及时对数据部门要求完成各项工作任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未按时完成资金的支付。									
	下一步改进措施及管理建议	2024年预算下达后及时进行支出。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

