

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市人民政府外事办公室

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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设4个内设处室，分别是综合科、外事科、台港澳科、礼宾接待科。

第二部分 2024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 2024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	799.41	一、一般公共服务支出	32	621.41
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	17.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.07
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	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	48.06
	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	799.41	本年支出合计	58	799.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	799.41	总计	62	799.41

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。

公开02
表

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		799.41	799.41					
201	一般公共服务支出	621.41	621.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.41	621.41					
2010301	行政运行	272.50	272.50					
2010302	一般行政管理事务	348.91	348.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.30	17.30					
20701	文化和旅游	17.30	17.30					
2070199	其他文化和旅游支出	17.30	17.30					
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07					
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21					
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
20808	抚恤	26.85	26.85					
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85					
210	卫生健康支出	28.59	28.59					
21007	计划生育事务	3.97	3.97					
2100799	其他计划生育事务支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
221	住房保障支出	48.06	48.06					
22102	住房改革支出	48.06	48.06					
2210201	住房公积金	48.06	48.06					

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 2024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		799.41	433.21	366.21			
201	一般公共服务支出	621.41	272.50	348.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.41	272.50	348.91			
2010301	行政运行	272.50	272.50				
2010302	一般行政管理事务	348.91		348.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.30		17.30			
20701	文化和旅游	17.30		17.30			
2070199	其他文化和旅游支出	17.30		17.30			
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07				
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21				
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
20808	抚恤	26.85	26.85				
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21007	计划生育事务	3.97	3.97				
2100799	其他计划生育事务支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	48.06	48.06				
22102	住房改革支出	48.06	48.06				
2210201	住房公积金	48.06	48.06				

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 2024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	799.41	一、一般公共服务支出	33	621.41	621.41		
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	17.30	17.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.07	84.07		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	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	48.06	48.06		
	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	799.41	本年支出合计	59	799.41	799.41		
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	799.41	总计	64	799.41	799.41		

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

2024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	335.91	302	商品和服务支出	46.74	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	110.43	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.60	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	21.84	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	40.59	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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	17.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	0.66	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.06	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	31.20	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	47.44	30215	会议费		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.62	30217	公务接待费	0.20	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.85	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.12	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.12	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	8.13	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	31010	安置补助				
人员经费合计		383.35	公用经费合计								49.86

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 2024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2024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

2024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
301.43	300.00				1.43	301.43	300.00				1.43

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计799.41万元，支出总计799.41万元。与上年相比，收入总计增加282.03万元，增长54.51%，支出总计增加282.03万元，增长54.51%。主要原因是人员数量增加、工资调增等导致人员经费、公用经费增加和一般公共服务支出类项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计799.41万元，其中：

财政拨款收入799.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计799.41万元，其中：

基本支出433.21万元，占比54.19%；

项目支出366.21万元，占比45.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计799.41万元，支出总计799.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加282.03万元，增长54.51%；财政拨款支出总计增加282.03万元，增长54.51%。主要原因是人员数量增加、工资调增等导致人员经费、公用经费增加和一般公共服务支出类项目经费增加等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出799.41万元，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282.03万元，增长54.51%。主要原因是人员数量增加、工资调增等导致人员经费、公用经费增加和一般公共服务支出类项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)621.41万元，占比77.73%；

文化旅游体育与传媒支出(类)17.30万元，占比2.16%；

社会保障和就业支出(类)84.07万元，占比10.52%；

卫生健康支出(类)28.59万元，占比3.58%；

住房保障支出(类)48.06万元，占比6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算688.73万元，支出决算799.41万元，完成年初预算的116.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算549.37万元，支出决算621.41万元，完成年初预算的113.11%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利

进行。较上年决算增加220.13万元，增长54.86%，主要原因是人员数量增加、工资调增等导致人员经费、公用经费增加和一般公共服务支出类项目经费增加等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算17.30万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的100.00%，用于康养大会外宾活动等项目支出。较上年决算增加6.13万元，增长54.88%，主要原因是康养大会外宾活动项目经费较上年度有所增加。

社会保障和就业支出年初预算54.01万元，支出决算84.07万元，完成年初预算的155.66%，用于离退休人员支出、死亡抚恤支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加49.50万元，增长143.19%，主要原因是人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长和本年度新增离退休人员支出、死亡抚恤支出。

卫生健康支出年初预算30.35万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的94.20%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.99万元，增长7.48%，主要原因是人员数量增加和医疗保险缴费基数增长。

住房保障支出年初预算37.70万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的127.48%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.30万元，增长9.83%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出433.21万元，其中：

人员经费383.35万元，主要包括基本工资110.43万元，津贴补贴27.91万元，奖金30.60万元，绩效工资21.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元，职工基本医疗保险缴费17.95万元，公务员医疗补助缴费6.67万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金48.06万元，其他工资福利支出31.20万元，退休费16.62万元，抚恤金26.85万元，奖励金3.97万元；

公用经费49.86万元，主要包括办公费12.61万元，印刷费2.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费1.50万元，差旅费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费4.64万元，福利费8.13万元，其他交通费用9.21万元，其他商品和服务支出3.46万元，办公设备购置3.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算301.43万元，支出决算301.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加249.40万元，增长479.34%，主要原因是：因公出国（境）活动、公务接待频次较上年度增加导致因公出国（境）费支出、公务接待费支出增加，故2024年度“三公”经费财政拨款支出增长。其中：

因公出国（境）费支出300.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加248.62万元，增长483.88%，主要原因是：因公出国（境）活动频次增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.45万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.23万元，增长615%，主要原因是：根据工作安排，本年度公务接待共8批次，较上年度公务接待频次增加。

（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300.00万元，出国（境）团组共17个，71人次。主要用于：2024年2月23日，晋城市人民政府外事办公室组团出访南非、埃及、阿联酋；2024年4月1日，晋城市商务局组团出访意大利、葡萄牙、法国；2024年4月17日，晋城市人民政府外事办公室组团出访澳大利亚、新西兰、泰国；2024年4月30日，山西省教育厅组团出访韩国；2024年5月11日，晋城市人民政府外事办公室组团出访新加坡、马来西亚、韩国；2024年7月10日，中央组织部、住房和城乡建设部组团出访新加坡；2024年7月11日，晋城市人民政府外事办公室组团出访西班牙、德国；2024年8月16日，山西省人民对外友好协会组团出访美国、墨西哥；2024年8月16日，晋城市人民政府办公室组团出访奥地利、瑞士；2024年8月16日，晋城市人民政府外事办公室组团出访芬兰、丹麦；2024年9月30日，晋城市人民政府外事办公室组团出访法国、意大利；2024年11月1日，晋城市总工会组团出访香港、澳门；2024年11月6日，晋城市人民政府办公室组团出访希腊、克罗地亚等。

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出1.43万元，共接待8批次，71人次。国内接待费1.43万元，共接待8批次，71人次，其中外事接待费1.18万元，共接待7批次，67人次，主要是2024年1月11日，外事能力提升培训公务接待；2024年2月24日，接待台湾少数民族艺术文创来我市参访；2024年3月27日，接待世界经济论坛北京代表处访晋团；2024年3月28日，接待奥地利体育团；2024年4月9日，接待台湾中华神农大帝协进会理事长李火炎一行；2024年7月3日，接待省友协理事高晋俞一行；2024年8月23日，接待香港特别行政区驻武汉经济贸易办事处一行；2024年11月7日，接待南非莎市一行机场接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出49.86万元，比2023年减少0.29万元，下降0.58%，主要原因全面落实“过紧日子要求”，严控办公经费，严控印刷纸张，压缩日常经费开支等，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的90.23%。其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的58.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金366.21万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：及时督查项目负责人开展工作（涉密项目除外）。

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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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

因公临时出国(境)经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

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。

对外友好协会换届大会会议费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		对外友好协会换届大会会议费									
主管部门及代码		061-晋城市人民政府外事办公室					预算单位		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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	工作开展较迟导致未按时完成资金的支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成市对外友好协会2024年换届大会，恢复晋城对外友协的职能，扩展各种对外交往渠道，开展丰富多样的民间活动，加强我市同世界各国和地区人民的友好交流与合作，以民促官，服务国家的总体外交服务，促进合作，推动我市经济建设和社会发展。					晋城市人民对外友好协会是我市从事民间外交的人民团体，是中国人民对外友好协会的团体会员，协会成立于1992年，于2021年换届，多年来，由于机构调整等原因，仅保留名称，未进行换届，2024年按计划完成市对外友好协会换届工作，恢复晋城对外友协的职能，扩展各种对外交往渠道，开展丰富多样的民间活动，加强我市同世界各国和地区人民的友好交流与合作，以民促官，服务国家的总体外交服务，促进合作，推动我市经济建设和社会发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会费支出、省友协及其他相关会议人员数量	=人	=10人	=182人	182	10	5	年初估计不准确	
			开展换届大会次数	=次	=1次	=0.5次	0.5	10	5	年初估计不准确	
		质量指标	会费支出、省友协及其他相关会议人员满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			换届大会人员到会率	≥%	≥95%	≥100%	100	5	5		
		时效指标	开展换届大会时间		2024年9月	未完成预期指标且效果较差	12月	10		未按计划时间完成	
			开展换届大会成本	≤万元	≤5.15万元	≤2.3万元	2.3	4	2	年初估计不准确	
	成本指标	招待费用住宿费标准	=元/人/天	=350元/人/天	=350元/人/天	350	3	3			
		餐费标准	=元/人/天	=300元/人/天	=300元/人/天	300	3	3			
		社会效益	推动我市经济建设和社会发展		推动	达成预期指标	推动	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总分										66
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成换届工作，该项目预算下达5万元，截止12月底实际支出0万元，预算执行率为0%，执行率存在偏差的原因为：工作开展较迟导致未按时完成资金的支付。							
		产出情况及分析		2024年12月在运城国际酒店，组织开展了晋城市人民对外友好协会第三届理事会会议，会议时长半天，会议听取了第二届理事会工作报告，审议通过了《晋城市人民对外友好协会章程（草案）》，选举产生了新一届理事会领导班于，吸纳110家理事单位，聘请14名海外联系人为特邀理事，优化理事会组织架构，配强工作队伍，发挥各方力量共同推进友协工作提质增效，会议审议通过了120条会费支出、5条省友协及市友协及各县市区代表15人、文都正业代表11人、企业代表29人、特邀理事代表4人参加了会议，换届大会人员到会率为100%，会费支出、省友协及其他相关会议人员满意度为100%，按照招待费用住宿费350元/人/天的标准，餐费300元/人/天的标准，会议资料费9800元，共计产生会议费用2.3万元。							
		效益情况及分析		通过完成市对外友好协会2024年换届大会，恢复晋城对外友协的职能，扩展各种对外交往渠道，开展丰富多样的民间活动，加强我市同世界各国和地区人民的友好交流与合作，以民促官，服务国家的总体外交服务，促进合作，推动我市经济建设和社会发展。							
		满意度情况及分析		严格按照标准及时为参会人员提供食宿保障，保障了会议的顺利进行，相关人员满意度达到95%。							
		主要经验做法		提前沟通、组织规划会议议程、内容等保障会议的顺利进行。							
		项目推进中存在的问题及原因分析		未按计划时间开展工作。							
下一步改进措施及意见建议		及时督促项目负责人开展工作。									

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”相比数。

康养大会外宾活动经费尾款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		康养大会外宾活动经费尾款								
主管部门及代码		061-晋城市人民政府外事办公室				预算单位	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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		17.3	17.3	17.3	17.3	0	100	10	
市辖区财政资金		17.3	17.3	17.3	17.3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成受邀外宾的接待工作，保障康养大会顺利开幕；推进山西省康养事业发展，宣传晋城，提升晋城市城市形象。					康养大会是由山西省委省政府组织，由晋城市委市政府承办的大型会议，用于推进山西省康养事业发展。根据市委、市政府统一部署要求，2023年完成受邀外宾的接待工作，保障康养大会顺利开幕；推进山西省康养事业发展，宣传晋城，提升晋城市城市形象。2024年完成费用的支付。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请驻外使节和外宾人数	=人	=30人	=30人	30人	20	20	
		质量指标	受邀驻外使节和外宾资质合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2024年12月前	达成预期指标	2024年4月5	5	5	
			接待工作开展时间		2023年8月25日	达成预期指标	2023年8月5	5	5	
	成本指标	项目尾款金额	≤万元	≤17.3万元	≤17.3万元	17.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益	推进山西省康养事业发展		推进	达成预期指标	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受邀驻外使节和外宾满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		康养大会外宾活动经费尾款项目预算共下达7.3万元，截止12月底实际支出17.3万元，预算执行率为100%。						
		产出情况		2023年根据康养大会会议安排，我单位在本次大会负责驻外使节、友好城市、相关国际机构组织等外宾的邀请和接待工作。我单位在2023年8月派专班赴京到相关单位邀请，共邀请到驻外使节和外宾20人参加，受邀驻外使节和外宾资质合格率为100%，9月完成我市丝绸产品、铁制品等礼品的购置，作为伴手礼邮寄至各嘉宾手中；通过与安徽润干文化传媒有限公司签订服务合同，完成1个宣传视频的制作；2023年12月前已完成支付90.66万元；2024年4月完成项目剩余尾款7.3万元的支付。						
		效益情况		通过积极配合完成外宾的要求，进行康养大会的宣传，有效推动推进山西省康养事业发展。						
		满意度情况		通过积极配合完成外宾的要求，进行康养大会的宣传，有效推动推进山西省康养事业发展。受邀驻外使节和外宾对我办的接待工作表示非常满意，满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格按照单位的内容制度完成费用的支付，保证资金使用的合法合规。							
	项目资金管理存在的突出问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		无								

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。

全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护项目支出绩效自评表

(2024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										
主管部门及代码		061-晋城市人民政府外事办公室					预算单位	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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）率	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	8	8	8	8	0	100	10			
		市市区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成省办办配系统维护，保证全省外事信息系统平稳顺利运行。					“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总书记考察山西重要讲话精神，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，2024年按照年初计划完成金山区两市及配系统、电子护照二期生物识别系统等的维护，积极谋划及积极参与公共会议、保障全省外事系统的正常运行。”						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全省外事信息系统维护数量	≥4个	≥4个	≥2个	2个	20	20			
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	运维费支付完成时间	8月底前	8月底前	达成预期指标	4月、8月	5	5			
	效益指标	社会效益	保障全省外事系统的正常运行	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15	未按预算下达资金修改绩效指标		
		社会效益	加强同外盟城市的交流与合作	加强	加强	达成预期指标	加强	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
		总 分					95					优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护项目预算共下达 8 万元，实际支出 6 万元，预算执行率为 100%。								
产出情况		根据山西省外事办《关于因公电子护照二期和 8 山西项目各市延伸配套工作的补充通知》（晋政外办函〔2014〕73 号文件），因公电子护照二期和 8 山西项目省办建设任务分阶段实施，为保障市级延伸配套工作顺利开展，2024 年 4 月与省外事办完成服务协议签署，由某负责对我单位因公电子护照二期和 8 山西 2 个系统进行运维维护，2024 年分别于 4 月、5 月、7 月、9 月、11 月由省外事办派人到我单位对系统进行运维及问题处理，系统运行正常率可达到 95%，4 月、8 月分两次完成资金的支付，共计支出 6 万元。										
效益情况		通过开展系统运维工作，保障系统的正常运行，及外事办各项工作的顺利开展，充分保障外事办的职能。										
满意度情况		通过开展系统运维工作，保障系统的正常运行，及外事办各项工作的顺利开展，充分保障外事办的职能，工作人员满意度较高可达到 95%。										
主要风险因素		根据系统的故障情况及时聘请专业人员进行维修，有效确保了系统的正常使用。										
项目推进中存在的突出问题及原因分析		年初预算下达后未及时进行预算批复资金调整绩效目标导致，数量指标的完成情况与计划存在偏差。										
下一步改进措施及意见建议		在以后将预算申报中及时根据批复情况进行绩效指标的调整，提高预算编制的精准性。										

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数中的年度资金,“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”选择预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

