

中共武汉市委外事工作会员会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市委外事工作会员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共武汉市委外事工作会员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委外事工作会员会办公室 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。主要职能是贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共武汉市委外事工作委员会办公室，为行政单位。

第二部分 中共武汉市委外事工作会员会办公室 2023 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 对外交往业务支出绩效目标表

表 12-2. 行政管理支出绩效目标表

收支总表

公开表 1

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2281.26	一、一般公共服务支出	1637.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	207.63
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	208.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	228.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2281.26	本年支出合计	2281.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2281.26	支 出 总 计	2281.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

公开表 2

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

[illegible]

支出总表

公开表 3

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	2281.26	2039.84	241.42			
201	一般公共服务支出	1637.44	1396.02	241.42			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1637.44	1396.02	241.42			
2013101	行政运行	1396.02	1396.02				
2013102	一般行政管理事务	241.42		241.42			
208	社会保障和就业支出	207.63	207.63				
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63				
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.03	136.03				
210	卫生健康支出	208.00	208.00				
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00				
221	住房保障支出	228.19	228.19				
22102	住房改革支出	228.19	228.19				
2210201	住房公积金	157.00	157.00				
2210202	提租补贴	27.54	27.54				
2210203	购房补贴	43.65	43.65				

财政拨款收支总表

公开表 4

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2281.26	一、本年支出	2281.26
（一）一般公共预算拨款	2281.26	（一）一般公共服务支出	1637.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	207.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	228.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2281.26	支 出 总 计	2281.26

一般公共预算支出表(分功能科目)

公开表 5-1

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,281.26	2,039.84	1,753.17	286.67	241.42
201	一般公共服务支出	1,637.44	1,396.02	1,115.45	280.57	241.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,637.44	1,396.02	1,115.45	280.57	241.42
2013101	行政运行	1,396.02	1,396.02	1,115.45	280.57	
2013102	一般行政管理事务	241.42				241.42
208	社会保障和就业支出	207.63	207.63	201.53	6.10	
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63	201.53	6.10	
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	65.50	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03	136.03		
210	卫生健康支出	208.00	208.00	208.00		
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	208.00		
221	住房保障支出	228.19	228.19	228.19		
22102	住房改革支出	228.19	228.19	228.19		
2210201	住房公积金	157.00	157.00	157.00		
2210202	提租补贴	27.54	27.54	27.54		
2210203	购房补贴	43.65	43.65	43.65		

一般公共预算支出表(分单位)

公开表 5-2

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2281.26	2039.84	1753.17	286.67	241.42
125	中共武汉市委外事工作委员会办公室	2281.26	2039.84	1753.17	286.67	241.42
125001	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	2281.26	2039.84	1753.17	286.67	241.42

一般公共预算基本支出表

公开表 6

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2039.84	1753.17	286.67
301	工资福利支出	1687.67	1687.67	0.00
30101	基本工资	256.93	256.93	0.00
30102	津贴补贴	296.30	296.30	0.00
30103	奖金	593.01	593.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.03	136.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	0.00
30113	住房公积金	157.00	157.00	0.00
30199	其他工资福利支出	151.40	151.40	0.00
302	商品和服务支出	286.67	0.00	286.67
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	15.90	0.00	15.90
30209	物业管理费	21.50	0.00	21.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	6.95	0.00	6.95
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.80	0.00	9.80
30229	福利费	16.40	0.00	16.40
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	62.22	0.00	62.22
30299	其他商品和服务支出	114.10	0.00	114.10
303	对个人和家庭的补助	65.50	65.50	0.00
30301	离休费	61.55	61.55	0.00
30302	退休费	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.49		6.30		6.30	21.19

政府性基金预算支出表

公开表 8

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

公开表 9

部门/单位：中共武汉市委外事工作会员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资本经营预算支出。

项目支出表

公开表 10

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			241.42	241.42							
125	中共武汉市委外事工作委员会办公室		241.42	241.42							
125001	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级		241.42	241.42							
31	本级支出项目		241.42	241.42							
42010022125T000000101	行政管理支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	17.81	17.81							
42010022125T000000104	对外交往业务支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	223.61	223.61							

部门整体支出绩效目标申报表

公开表 11

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市委外事工作委员会办公室					
填报人	周小康		联系电话	82827337		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2281.26	100%	2975.2	2494.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2281.26	100%	2975.20	2494.51
	支出构成	人员类项目支出	1753.17	76.85%	1687.60	1700.85
		运转类项目支出	286.67	12.57%	278.66	276.06
		特定目标类项目支出	241.42	10.58%	1008.94	517.60
合 计		2281.26	100%	2975.20	2494.51	
部门职能概述	统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹推进全市国际化水平提升工作,负责与世界各国驻华使领馆的公务交往活动；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作，为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议。					
年度工作任务	积极谋划有影响力的国际性会议和活动，提升城市美誉度，稳步提升城市国际化水平，服务国际化大都市建设；深入实施“友城常青”工程，不断优化创新友城交流合作机制；全力阻击境外疫情输入，服务疫后高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	对外交往业务支出	本级支出项目		223.61	223.61	外事工作
	行政管理支出	本级支出项目		17.81	17.81	行政工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	服务国家总体外交，服务武汉高质量		目标 1：稳步提升城市国际化水平，不断优化			

	发展,全面推进城市国际化管理水平,提高城市国际化“软实力”,提升涉外管理服务水平。			创新友城交流合作机制,提升城市美誉度;目标 2: 服务构建新发展格局,助力武汉建设国家中心城市和国内国际双循环枢纽;强化外事管理,筑牢涉外安全防线。			
长期目标 1:	服务国家总体外交,服务武汉高质量发展,全面推进城市国际化管理水平,提高城市国际化“软实力”,提升涉外管理服务水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年		参考十四五规划	
	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个		参考十四五规划	
			驻汉境外机构数	30 个		参考十四五规划	
	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%		参考历史数据	
年度目标 1:	稳步提升城市国际化水平,不断优化创新友城交流合作机制,提升城市美誉度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	历史数据
			举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	历史数据
	效益指标	社会效益指标	新增友好交流城市	2 个	2 个	1 个	参考十四五规划和历史数据
			重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据
年度目标 2:	全力阻击境外疫情输入,服务疫后高质量发展;强化外事管理,筑牢涉外安全防线。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	提供“双招双引”外交外事信息	15 条	15 条	15 条	参考历史数据
	效益指标	社会效益指标	对于 APEC 商务旅行卡知晓率	100%	100%	100%	参考历史数据
满意度指标	满意度指标	证照办理投诉率	0	0	0	参考历史数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 12-1

单位：万元

项目名称	对外交往业务支出	项目编码	420100221250310000102
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	卢峰	联系电话	82827322
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据部门主要工作职责而申请的外事工作业务经费		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	223.61	项目当年预算	223.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年减少 258.29 万元，因政策性压缩调减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		223.61
	一般公共预算财政拨款		223.61
	其中：申请当年预算拨款		223.61
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
外事办公经费	外事办公经费	办公费	5.5	世界大都市协会、世界城地组织年度会费、国产办公设备替代及耗材费用、官网运维和应急管理费用等			
外事业务综合保障	劳务派遣及购买服务	劳务费	93.92	劳务派遣人员及购买服务经费。			
外事活动费用	外事宣传等支出	其他商品和服务支出	73	按照历史合同及当年工作计划安排预估。			
外事活动费用	会议场租	会议费	20	外事活动会见场租费，按历史数据预估。			
外事活动费用	国内公务接待和外事接待费用	公务接待费	21.19	严格按照接待管理规定标准执行，用于国内公务接待、外事活动中餐费、住宿、外事礼品等接待支出			
外事活动费用	外事接待工作中的租车费用	其他交通费用	10	用于外事接待工作租车费用，费用标准按合同约定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉国际化水平提升		服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉都市圈及长江中游流域城市群工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年	参考十四五规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个	参考十四五规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数	30 个	参考十四五规划		
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%	参考历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
对外交往业务	产出指标	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	参考历史数据

对外交往业务	产出指标	数量指标	举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	微信公众号推送文章数量			≥120 条	
对外交往业务	满意度指标	服务对象满意度指标	证照办理满意度			100%	
对外交往业务	产出指标	数量指标	提供“双招双引”外交外事信息	15 条	15 条	15 条	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	粉丝增长量			≥300 个	
对外交往业务	产出指标	质量指标	出国来华管理服务系统及因公护照电子保管柜正常运行时间比例			100%	
对外交往业务	效益指标	社会效益指标	国家和省市关于外国人来华邀请管理相关要求参会人员、申办企业对于 APEC 商务旅行卡知晓率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 12-2

单位：万元

项目名称	行政管理支出	项目编码	420100221250310000103
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会 办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会 办公室
项目负责人	卢峰	联系电话	82827322
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据武汉市绩效目标管理工作要求，档案管理、综合治理等工作作为部门考核重点，必须有专门经费保障；保障机关党群建设、下沉工作和文明创建工作经费		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	17.81	项目当年预算	17.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 37.5 万元、2022 年预算均为 36.89 万元，今年减少 17.89 万元，主要为政策性压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.81
	一般公共预算财政拨款		17.81
	其中：申请当年预算拨款		17.81
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
乡村振兴和综合治理工作	根据政策文件开展相关工作	办公费	7	根据政策文件要求乡村振兴、综合治理工作等保障经费			
法律咨询	全面依法治国需求	咨询费	2	根据历年签订合同金额预测			
档案管理和审计服务	根据政策文件开展相关工作	委托业务费	5	根据历年档案整理和审计服务的合同预测			
精神文明创建	根据政策文件开展相关工作	其他商品和服务支出	3.81	文明创建工作经费及弥补工会经费不足部分			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉国际化水平提升		服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉城市圈及长江中游流域城市群工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年	参考十四五规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个	参考十四五规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数	30 个	参考十四五规划		
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%	参考历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
行政管理工作	产出指标	质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,机关党员干部学习覆盖率			100%	
行政管理工作	产出指标	数量指标	办实事数量			≥3	参考历史数据
行政管理工作	产出指标	数量指标	慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数			≥200	参考历史数据
行政管理工作	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区、文明共建社区、乡村振兴满意度			95%	

第三部分 中共武汉市委外事工作会员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委外事工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2281.26 万元。比 2022 年预算减少 213.25 万元，下降 8.5%，主要是政策性调减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2281.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2281.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2281.26 万元，其中：基本支出 2039.84 万元，占 89.42%；项目支出 241.42 万元，占 10.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2281.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2281.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 1637.44 万元、社会保障和就业支出 207.63 万元、卫生健康支出 208 万元、住房保障支出 228.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 2281.26 万元。其中：（1）本年预算 2281.26 万元，比 2022 年预算减少 213.25 万元，下降 8.5%，主要是政策性原因调减；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2039.84 万元，占 89.42%，其中：人员经费 1753.17 万元、公用经费 286.67 万元；项目支出 241.42 万元，占 10.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1396.02 万元，比 2022 年预算增加 69.52 万元，增长 5.24%，主要是政策性调增。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）241.42 万元，比 2022 年预算减少 276.18 万元，下降 53.36%，主要是政策性压减预算。

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）71.6 万元，比 2022 年预算减少 86.75 万元，减少 54.78%，主要是根据财政局相关要求，减少退休人员的奖励性工资预算，2023 年退休人员的奖励性工资统一由社保发放，单位不再发放。

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）136.03 万元，比 2022 年预算增加 41.03 万元，增长 43.19%，主要是政策性调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）208 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 4.67%，主要是政策性调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.54 万元，比 2022 年预算增加 27.54 万元，增长 100%，主要是项目细化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.65 万元，比 2022 年预算增加 3.59 万元，增长 8.96%，主要是政策性调增。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2039.84 万元，其中：

（一）人员经费 1753.17 万元，包括：

工资福利支出 1687.67 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 65.5 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 286.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 27.49 万元，比 2022 年减少 3.05 万元，下降 9.99%，主要是政策性原因调减。其中：公务用车购置及运行维护费 6.3 万元(公务用车运行维护费 6.3 万元)；公务接待费 21.19 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 241.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 241.42 万元。具体使用情况如下：

行政管理支出 17.81 万元，主要用于：乡村振兴和综合治理工作、法律咨询、档案管理和审计服务、精神文明创建等行政类工作经费。

对外交往业务支出 223.61 万元，主要用于：开展外事工作所需办公费、租车费、会议场租、劳务派遣及购买服务、外事宣传经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 286.67 万元(即部门公用经费)，比 2022 年增加 10.61 万元，增长 3.84%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合 22.5 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 21.5 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 26.5 万元。其中：印刷服务 3 万元、物业服务 21.5 万元、法律咨询 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 699.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 5 辆。2022 年新增国有资产 4.81 万元，主要为：通用设备 9 台，金额为 1.83 万元；信息数据 1 套（人事档案系统），金额为 2.98 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2281.26 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房电费、物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。