

2023年部门预算公开表

贵阳市外事办公室 编制
2023 年 3 月 13 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	702.34	一、本年支出	702.34
（一）财政拨款收入	702.34	（一）一般公共服务支出	522.34
1、一般公共预算财政拨款收入	702.34	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	11.25
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	103.29
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	27.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	38.46
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	702.34	支出总计	702.34

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市外事办公室	702.34	702.34	702.34						
合计	702.34	702.34	702.34						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市外事办公室	702.34	702.34	702.34						
合计	702.34	702.34	702.34						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.34	一、本年支出	702.34
（一）一般公共预算拨款收入	702.34	（一）一般公共服务支出	522.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	11.25
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	103.29
		（八）卫生健康支出	27.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	38.46
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	702.34	支出总计	702.34

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市外事办公室	702.34	517.09	460.76	56.33	185.25	185.25	
201	一般公共服务支出	522.33	348.33	293.84	54.49	174.00	174.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.33	348.33	293.84	54.49	174.00	174.00	
2010301	行政运行	348.33	348.33	293.84	54.49			
2010302	一般行政管理事务	174.00				174.00	174.00	
205	教育支出	11.25				11.25	11.25	
20508	进修及培训	11.25				11.25	11.25	
2050803	培训支出	11.25				11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	103.29	103.29	101.46	1.83			
20805	行政事业单位养老支出	102.09	102.09	100.26	1.83			
2080501	行政单位离退休	76.09	76.09	74.26	1.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00				

2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00				
221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46				
22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46				
2210201	住房公积金	38.46	38.46	38.46				
合计		702.34	517.09	460.76	56.33	185.25	185.25	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市外事办公室	517.09	460.76	56.33
301		工资福利支出	368.05	368.05	
	01	基本工资	102.23	102.23	
	02	津贴补贴	73.81	73.81	
	03	奖金	78.73	78.73	
	07	绩效工资	20.62	20.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	13	住房公积金	38.46	38.46	
302		商品和服务支出	55.52	18.38	37.13
	01	办公费	37.56		37.56
	04	手续费	0.50		0.50
	07	邮电费	3.68	3.68	
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	1.50		1.50
	28	工会经费	2.85		3.84
	29	福利费	0.50		0.50
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	16.17	14.70	1.47
	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	74.32	74.32	
	01	离休费	23.01	23.01	
	02	退休费	51.26	51.26	

	09	奖励金	0.06	0.06	
310		资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00
合计			517.09	460.76	56.33

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市外事办公室	517.09	460.76	56.33
501		机关工资福利支出	368.05	368.05	
	01	工资奖金津补贴	275.39	275.39	
	02	社会保障缴费	54.20	54.20	
	03	住房公积金	38.46	38.46	
502		机关商品和服务支出	71.71	18.38	53.33
	01	办公经费	62.26	18.38	43.88
	05	委托业务费	1.50		1.50
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
	06	设备购置	3.00		3.00
509		对个人和家庭的补助	74.32	74.32	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	74.26	74.26	
		合计	517.09	460.76	56.33

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市外事办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市外事办公室

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	3.12	3.12	0.00		

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称： 贵阳市外事办公室

部门及代码		【111】外事办				
部门总体资金情况 (元):		资金总额(元):		7, 023, 353		
		人员类项目		4, 607, 592		
		运转类公用经费项目		563, 261		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		1, 852, 500		
部门职能概述		贯彻执行国家外事、港澳事务工作方针、政策和法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署。				
部门年度 总体目标		配合中央、省、市的安排，做好涉外团组和大型活动的外事服务及礼宾工作；在省外办指导下，加强与外国驻华使领馆的沟通交流并开展涉外安全、领事保护；做好市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的外事活动的口译及外宣工作； 巩固已有友城关系，深化与友城在经贸、科技、文化、教育等领域的交流合作；做好重点场所外语标识工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明 (评分标准等)
	产出指标	数量指标	翻译字数	≥12万字		
			外事接待人数	≥100人次		
			出版英文报刊	≥400份		
		质量指标	业务完成率	≥98%		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥98%		
		成本指标	经费支出合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标	通过外事资源服务地方经济发展	不断提升		
		社会效益指标	提升贵阳国际知名度	不断提升		
		生态效益指标	优化国际营商环境	不断提升		
		可持续影响指标	服务高水平对外开放	不断提升		
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%		

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		友协工作经费			
主管部门及代码		【111】外事办	实施单位		外事办
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300,000		
		财政拨款	300,000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	300,000		
		其他资金			
年度总体目标		推动我市对外开放，助推我市经济高质量发展；发挥民间外交独特优势，推动相关友城和友好交往地区、企业、机构交流合作；巩固现有友城和友好合作关系，至少开拓2对新友城或友好合作关系渠道，服务地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新建1-2个友好城市或友好合作关系	≥2对	
			开展国际交流活动	≥5批次	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济高质量发展	不断加强	
		社会效益指标	促进民间对外友好	持续提升	
		生态效益指标	优化营商环境	不断提升	
		可持续影响指标	业务工作正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与贵阳接好城市的满意度	≥95%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		外事工作经费			
主管部门及代码		外事办【111】		实施单位	外事办
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500000	
		财政拨款		500000	
		其中：上级补助			
		本级安排		500000	
		其他资金			
年度总体目标		谋划做好数博会、生态会、酒博会等活动中的外事工作；完成市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的重要外事活动的口译工作；做好“贵阳外事”微信微博公众号的信息发布及英文报刊的出版；全力做好外事接待工作；做好与领馆的交流合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	翻译我市重要材料	≥4次	
			参与外事活动	≥3次	
			出版英文期数	≥4期	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	
		成本指标	支出的合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	助推地方经济发展	不断加强	
		社会效益指标	国际交流合作认可度	有效提升	
		生态效益指标	服务外交大局，服务经济发展	落实好相关要求	
		可持续影响指标	提升贵阳国际知名度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待外宾的满意度	≥90%	