

2023 年贵阳市外事办公室 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家外事、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府、市委、市人民政府关于外事、港澳事务工作的指示和决定。

（二）拟订全市外事、港澳事务工作政策、规划、措施和办法并组织实施；协调全市外事、港澳事务工作和重要涉外活动；处理或协助处理全市重大涉外、涉港澳事务；指导、协调有关部门和社会团体的涉外、涉港澳工作。

（三）负责外事、港澳事务工作的调查研究，为市委、市人民政府的外事、港澳事务工作决策提出建议；围绕市委、市人民政府的中心工作，利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

（四）审核报市委、市人民政府审批的外事文件；承办市委、市人大、市人民政府、市政协领导出访和邀请外国相应人员来访报批事宜；按授权范围审核并报市人民政府审批县（处）级及以下人员因公出国（境）和邀请外国人士来访的有关事宜，并为上述人员出具出国任务批件、确认件或邀请函。

（五）负责全市与港澳地区官方、半官方和重要民间交

往工作；参与指导我市企业与中资机构在港、澳的有关协调工作；根据授权审核报批因公往来港澳通行证和签注。

（六）负责组织接待来筑访问的重要外宾和来筑进行公务活动的外交人员；统筹安排市委、市人大、市人民政府、市政协领导的外事活动。

（七）汇总全市因公出国（境）团组、人员在国（境）外活动的情况和邀请外国人来访情况，向市委、市人民政府和省外事办反映并提出相应建议和措施。

（八）统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国驻华外交机构、领事机构的交往、交涉事宜，协调做好在筑外籍人员的领事服务工作。

（九）管理全市与外国友好城市的交往合作工作，指导全市民间对外交往工作。

（十）管理来筑采访的外国和港澳媒体、记者，统筹协调、指导有关部门和单位做好外国和港澳记者采访活动的安排。

（十一）贯彻执行国家对境外非政府组织在华活动和国内民间组织参加国际非政府组织活动管理工作的规定，协调、指导、管理境外非政府组织在筑活动和全市民间组织参加国际非政府组织活动。

（十二）贯彻执行国家有关境外中国公民及机构安全保护的法律法规和政策措施，加强对全市出国（境）人员在国

（境）外的领事保护工作。

（十三）负责对全市外事干部和涉外人员进行对外政策、外事纪律的教育培训；协助选拔、推荐优秀干部、工勤人员到我国驻外使领馆工作。

（十四）会同市委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作；向全市各部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核全市重要涉外报道稿件和其他有关文稿。

（十五）贯彻执行《涉外人员守则》及中央、省、市有关因公出国（境）管理的规定，配合纪检、监察、国家安全和保密部门督促检查执行外事纪律及涉外保密制度的情况；对违反外事纪律和有关规定的提出相关处理建议。

（十六）支持配合中国人民对外友好协会、省人民对外友好协会工作，参加全国友协、省友协组织的对外交流活动；指导全市人民对外友好交往工作。

（十七）承担市委外事工作委员会办公室日常工作；承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市外事办公室内设 5 个机构：分别是综合处、出国管理处、礼宾新闻处、领事设外处、翻译室。

按照决算编报要求，纳入贵阳市外事办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，贵阳市外事办公室决算包括：本级决算，所属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.55	一、一般公共服务支出	32	448.65
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	11.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	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	38.98
	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	680.55	本年支出合计	58	680.55
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	680.55	支出总计	62	680.55

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市外事办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	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	45.65	45.65	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	680.55	598.56	81.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.65	377.91	70.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.65	377.91	70.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.74		70.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.25		11.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25		11.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25		11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市外事办公室

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收入	1	680.55	一、一般公共服务支出	33	448.65	448.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	11.25	11.25	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	153.76	153.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91	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	38.98	38.98	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	680.55	本年支出合计	59	680.55	680.55	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				
合计	32	680.55	合计	64	680.55	680.55	0.00	0.00

注：1.本表反映部门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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	680.55	598.56	81.99
201	一般公共服务支出	448.65	377.91	70.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.65	377.91	70.74
2010301	行政运行	377.91	377.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.74	0.00	70.74
205	教育支出	11.25	0.00	11.25
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050803	培训支出	11.25	0.00	11.25
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	0.00
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00

2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00

注：1.本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.23	302	商品和服务支出	70.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	37.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.32	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.32	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		526.16	公用经费合计					72.40

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵阳市外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2.本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市外事办公室

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
5.69	2.57	2.12	0.00	2.12	1.00	3.72	2.57	0.44	0.00	0.44	0.71

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计680.55万元，与2022年度相比，减少22.43万元，下降3.19%，主要原因是：一般公共服务支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 680.55 万元，其中：财政拨款收入 680.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 680.55 万元，其中：基本支出 598.56 万元，占 87.95%；项目支出 81.99 万元，占 12.05%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计680.55万元。与2022年度相比，减少22.43万元，下降3.19%，主要原因是：一般公共服务支出较上年减少。

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680.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少22.43万元，下降3.19%，主要原因是：根据当年工作安排，项目经费较上年减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）448.65万元，占65.92%；教育支出（类）11.25万元，占1.65%；社会保障和就业支出（类）153.76万元，占22.59%；抚恤（类）29.25万元，占4.30%；卫生健康支出（类）27.91万元，占4.10%；住房保障支出（类）38.98万元，占5.73%。

（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为702.34万元，支出决算为680.55万元，完成年初预算的96.90%。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）。当年预算为348.33万元，支出决算为377.91万元，完成当年预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加的影响。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为174.00万元，支出决算为70.74万元，完成当年预算的40.66%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年的工作安排，项目

经费支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成当年预算的 100%。

4. 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）。当年预算 76.09 万元，支出决算 72.00 万元，完成当年预算的 94.62%。决算数小于预算数的原因：退休人员死亡后故退休费支出减少。

5. 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）。当年预算 26.00 万元，支出决算 45.65 万元，完成当年预算的 175.58%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年调整养老保险缴费基数。

6. 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）。当年预算 0 万元，支出决算 4.99 万元。决算数大于预算的原因：由于人员调出，增加单位职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算 0 万元，支出决算 29.25 万元，决算数大于预算数的原因：当年退休人员死亡发放的抚恤金。

8. 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）。当年预算 1.2 万元，支出决算 1.87 万元，决算数大于预算数的原因：缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算 15 万元，支出决算 15.09 万元，

完成当年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算 12 万元，支出决算 11.15 万元，完成当年预算的 92.92%。决算数小于预算数的原因：人员变动的影响。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算 38.46 万元，支出决算 38.98 万元，完成当年预算的 101.35%。决算数大于预算数的原因：人员变动的影响。

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 680.55 万元，其中：

（一）人员经费 526.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社保缴费等。

（二）公用经费 72.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况。

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”经费财政拨款支出预算为 5.68 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 65.49%；较上年增加 2.89 万元，增长 348.19%。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年主要增加因公出国（境）费用。

（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）费预算 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.57 万元，增长 257%。决算数与上年不可比，主要原因是：前几年受疫情影响无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.12 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 20.75%；较上年减少 0.08 万元，下降 15.38%。决算数小于预算数的主要原因：运行维护费当年只开支车辆保险费，无维修费与燃油费支出。决算数较上年减少的主要原因是：当年除车辆保险费外无其他支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元。主要用于：车辆保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.71 万元，完成

预算的 71%；较上年增加 0.4 万元，增长 129.03%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，对外交往活动增多。具体是：

国内接待费支出 0.73 万元，主要是：接待驻中国领事馆官员、友城及友好交往城市代表。2023 年国内公务接待 5 批次，26 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 72.40 万元，与 2022 年度相比，增加 4.33 万元，增长 6.36%，主要原因是：人员增加故机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

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；授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、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，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金81.99万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1. 项目支出绩效自评情况。

（1）外事工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数39.80万元，完成预算的79.60%。项目自评得分为97.96分。从评价情况看该项目执行情况良好，圆满完成了全年各项目标任务。存在的问题：一是预算执行不强；二是绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善、优化。下一步改进措施：强化部门预算管理意识，提升项目预算编制科学性。在以后年度实施项目时，做好摸底论证和调研，结合以前年度实际发生的费用进行预算测算，进一步提高预算编制准确性。

（2）友协工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数20万元，完成预算的66.67%。项目自评得分为96.67分。从评价情况看较好的完成友协工作任务。存在的问题：一是预算执行不强；二是绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善、优化。下一步改进措施：强化部门预算管理意识，提升项目预算编制科学性。在以后年度实施项目时，做好摸底论证和调研，结合以前年度实际发生的费用进行预算测算，进一步提高预算编制准确性。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

2. 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 680.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 99.69 分。从评价情况看，分别从预算执行情况、指标完成情况进行评分，预算资金执行情况分值 10 分，得分 9.69 分；绩效指标完成情况分值 90 分，得分 90 分。

存在的问题：一是项目预算执行进度有待加强。二是绩效目标成果应用有待加强。

下一步改进措施：一是建立健全绩效目标管理制度。梳理已制定的规章制度，结合本办实际情况及工作要点，完善相关制度管理办法，做到随时更新。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的要进行问责，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

附件1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		外事工作经费							
主管部门及代码		[111]贵阳市外事办公室			实施单位	贵阳市外事办公室			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000		500000	398000	10	79.60	7.96
		财政拨款	500000		500000	398000	—	—	—
		本级安排	500000		500000	398000	—	—	—
		上级补助	0		0	0	—	—	
		其他	0		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服务国家外交大局，服务地方经济发展。 目标 1：为了提升贵阳知名度，继续讲好贵阳故事，每年出版印发 4 期英文报刊及定期更新“贵阳外事”微博微信公众号。 目标 2：做好生态文明贵阳国际论坛、数博会、东盟教育周、酒博会等大型活动的重要外宾邀请工作； 目标 3：按要求高质量完成市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译任务及市领导参加的重要外事活动的口译工作； 目标 4：做好外事接待，进一步深化和驻华使领馆的交往，推动多领域务实合作 目标 5：开展领事保护宣传或业务讲座。				1.完成英文折页的出版及微信公众号的信息发布；2.做好大型活动的筹备和嘉宾的邀请工作；3.按照要求完成各项翻译任务；4.加强与驻华使领馆的交流合作及外事接待；5.做好领事保护宣传；6.做好与职能相关的外事工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	拜访驻华领馆及机构	≥3 次	≥3 次	5	5		
			微博微信公众号信息发布	≥400 条	≥400 条	5	5		
			英文报刊出版	≥3 期	≥3 期	5	5		
			翻译我市重要文稿材料	≥4 次	≥4 次	5	5		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	支出合规性	符合规定	达成年度指标	5	5		

			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地方经济建设	服务地方经济建设	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	国际交流合作认可度	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	增加贵阳市国际知名度	持续提升	达成年度指标	5	5	
			巩固、深化与驻华领馆的联系	不断巩固加强	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	接待外宾的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	97.96	
自 评 结 论	自评得分 97.96 分，自评结论：优。							

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		友协工作经费						
主管部门及代码		[111]贵阳市外事办公室		实施单位	贵阳市外事办公室			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	200000	10	66.67	6.67
		财政拨款	300000	300000	200000	-	-	-
		本级安排	300000	300000	200000	-	-	-
		上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”（强化一批、激活一批、开辟一批）重要指示精神，市友协持续深化对外交往和务实合作，坚定不移服务“强省会”，推动与友好城市的务实合作。目标 1：依托世界城地组织，提升贵阳市国际知名度。目标 2：积极拓展建立友好城市的途径，探索潜在的目标友好城市，拓展 2-4 个友好城市或友好交往城市。目标 3：持续深化友好城市的交往，推动经贸、科技、文旅等领域的务实合作。目标 4：为我市农业企业提供交流、学习机会，强化我市农业技术、提高我市农业及农副产品国际影响力。			我市国际友城及友好交往城市已增加至 29 个、2023 年新增 5 个。一是加强交流合作。以大数据为媒介，强化与美国沃思堡、加拿大本拿比、新西兰北帕默斯顿等友城在数字经济领域的交流合作；以生态文明建设为桥梁，强化与新西兰北帕默斯顿市、老挝凯山·丰威汉市等城市在绿色转型赋能城市高质量发展方面的交流合作。促成贵州大学、贵州农职院与新西兰梅西大学开展校际间农业教育、师生互访、学历互认等方面的教育合作。二是激活交往关系。以新年、节庆等重要节点为契机，通过致贺信等方式，向相关友好交往城市表达加强务实合作的意愿，并有针对性地发出数博会、生态会、酒博会邀请，保持交往热度，增进交往合作意愿。三是开辟新的友城。推动我市与乌拉圭里韦拉市签订正式友城关系协议，结为正式国际友城，两市在基础设施建设、共建孔子学院等方面的合作正在有序推进。推动我市与希腊特里波利斯市建立正式友城关系已按程序报全国对外友协审批，两市在进出口贸易、文旅、教育的合作正在积极开展。推动我市与泰国普吉府、猜也奔府、董里府，韩国群山市，老挝巴色市等 5 个城市建立了友好交往城市关系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	维护友好城市及友好合作关系	≥4 对	≥4 对	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	业务工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务经济社会高质量发展	通过开展友城工作，服务内陆开放型经济建设和高质量发展	达成年度指标	10	10	

		社会效益指标	促进民间对外交往	有效推动贵阳与国外民间友好交往	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	服务高水平对外开放	通过对外交流活动，不断提升贵阳知名度，服务高水平对外开放	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	省友协、国外友城及友好交往地区、友好机构、友好人士等对市友协的工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	96.67	
自评结论	自评得分 96.67，自评结论：优。							

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		贵阳市外事办公室						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
		资金总额	7023352.67	7023352.67	6805535.64	10	96.90	9.69
		人员类项目	4607592.16	4607592.16	5261592.22	0	—	—
		运转类公用经费项目	563260.51	563260.51	724043.42	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	1852500.00	1852500.00	819900.00	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.服务保障好数博会、生态文明国际论坛、酒博会、中国—东盟教育交流周等重大开放活动。2.继续做好与外国驻华领馆的交流合作工作，积极寻找我市与外方的务实合作机会和项目。3.继续夯实和深化贵阳市3个国际友城的交流合作，对20个友好交往城市逐一分析研究，对于合作潜力大、互补性强的友好交往城市，深化务实合作，计划在“十四五”期间每年新增2—4个国际友好城市。4.配合中央、省、市的安排，做好重要涉外团组的礼宾及外事服务工作，加强外事工作培训、指导和管理，稳步推进精品外事考察点建设工作，培育对外交往优势，打造对外宣传新窗口。5.稳步推进我市公共场所外语标识规范建设工作，开展外语标识立法相关准备工作。同时，聘请专业机构和专家顾问，加强人员培训力度，开展外语标识“线上”“线下”纠错活动，提升公众参与度。6.充分发挥外交外事资源和渠道，在服务国家重大活动、外事接待、友城交往等工作中，借助“外嘴”加大“爽爽贵阳”外宣力度。7.继续加强市外事办英文网站建设，做好《爽爽贵阳》英文季报的出版工作，不断拓宽推送渠道和覆盖面，提升贵阳贵安美誉度。8.加强外事干部队伍培训，举办“2023年贵阳市领导干部外事工作能力培训班”“外事课程进党校培训班”等，不断提升外事干部的责任意识和能力水平。			1.持续壮大贵阳贵安国际“朋友圈”。截至目前我市国际友城及友好交往城市已增加至29个、今年新增5个。2.助力2023数博会、2023生态文明贵阳国际论坛。统筹做好各项翻译服务，完成开闭幕式、省领导会见、主题论坛等14场活动的同声传译，省领导会见、晚宴、采访等9场活动的交替传译，以及43万字文字资料的翻译和审核。3.强化公共场外语标识规范。开展《贵阳市公共场所外语标识管理规定》立法调研，对我市交通主干道、高职院校等公共场所3700余条外语标识开展审核，提供1000余条规范译写参考，指导开展核查纠错与换牌。4.编辑出版《爽爽贵阳》《Cool Guiyang》英文宣传折页，从经济、人文、教育、科技等方面讲好中国故事、贵州故事、贵阳故事，牢牢把住意识形态主动权。利用我办中英文官网、“贵阳外事”微信公众号及新浪微博，及时发布我国外交方针政策、领事服务信息及贵阳贵安外事和对外开放工作信息，有效发挥外事宣传窗口作用。对贵阳贵安数字经济、文化旅游、生态文明、乡村振兴等外事考察点开展调研，助力打造优质外事考察点，讲好“爽爽贵阳”故事。5.完成我市重要文件、文书105篇共计78.7万字的笔译和审校，主要涵盖市政府主要领导率团出访印尼、老挝、越南相关文件资料，以及我市与新西兰北帕默斯顿、柬埔寨大金欧市、泰国猜也奔府、老挝巴色市等国际友城函件协议、以及地铁3号线等重要文稿。6.举办“贵阳市外事系统学习贯彻党的二十大精神暨外事治理能力提升培训班”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	“爽爽贵阳”英文报刊发行期数	≥3期	≥3期	5	5	
			外语标识规范的场所译写参考	≥5000条	≥5000条	5	5	
			贵阳外事微博微信信息发布	≥900条	≥900条	5	5	
			建立友好合作关系的城市	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	

		时效指标	工作任务的按时完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	服务地方经济高质量发展	服务地 方经济 发展	达成年 度指标	10	10	
		社会效益 指标	促进对外友好	通过对外交流，不断促进对外友好交流合作	达成年 度指标	10	10	
		可持续影响 指标	增加贵阳的国际知名度	不断提升贵阳国际知名度，形成可持续的影响	达成年 度指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.69	
绩 效 结 论	自评得分 99.69 分，自评结论：优。							