

# 2023 年度 福州市外办部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

市外办的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规；拟订涉及全市外事事务的地方性法规、规章、政策及发展规划并组织实施。

（二）承担市委外事工作委员会办公室的日常工作；负责市委外事工作委员会会议定事项督查工作。

（三）统筹协调全市重大外事工作和涉外活动；承办邀请和接待来榕开展公务活动的外国驻华外交人员及重要外宾来访事宜；统筹安排市级领导的外事活动；指导外事接待工作。

（四）统筹协调全市因公出国工作；承办副厅级以上人员出访报批工作；在中央和省授权范围内，审批或审核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜；负责因公出国人员护照的颁发及收缴、管理工作；指导有关部门开展履行出国培训工作；负责了解和检查因公出国团组或人员在海外活动情况。

（五）负责指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好城市的交往活动；办理或代办涉外领事认证事宜。

（六）按照国务院及其有关部门关于外国记者采访的法规、条例，受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务；指导有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排工作。

（七）牵头处置境外涉及我市的突发事件；组织、指导

和协调有关部门开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作。

（八）负责审核、报批在我市举办的国际会议和国际活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

（九）负责对全市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门监督、查处违反中央对外方针政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

（十）协助有关部门开展对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作。

（十一）负责推动福州与国际组织的项目合作；拓展福州与国际组织、机构的联络、交流和培训渠道。

（十二）承办市委、市政府、省外事工作委员会办公室交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市外办部门包括1个机关行政单位、1个参公单位及1个事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市人民政府外事办公室	行政机关	20
福州市人民对外友好协会	参公群团	5
福州市外事翻译中心	全额拨款事业单位	8

## 三、部门主要工作任务

2023年，市外办主要任务是：

（一）持续优化机制运行。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，强化“党管外事”，推动《福州市外事工作2022-2026年发展规划》落地见效。健全完善各项机制、制度、体系，凝聚各方合力。推进闽东北协同发展区外事协作，加强对基层外事工作的指导协调。

（二）深化国际友好交流。充分调动全市力量开展做好国际友城交流，推动落实专项工作和重点交流任务，提升友城工作水平。举办对外经贸、人文交流活动，强化与金砖国家有关城市交流，拓宽对外交流维度。召开21世纪海上合作委员会第九次委员会专业会议、海洋经济分论坛等活动，扩大委员会国际影响，推动21世纪海上合作中心筹建。积极参与中-印尼“两国双园”建设。讲好“鼓岭故事”，传承“黄檗文化”，推进对外民间友好发展。

（三）提升涉外服务水平。持续开展APEC商务旅行卡宣传推介工作，拓宽宣传渠道，鼓励更多企业“走出去”。完善因公出国绩效评估管理办法。以线上线下结合方式开展我市“走出去”企业安保巡查工作，提高有关部门、企业安全意识，增强我市境外企业、项目、人员的安保能力。加大预防性领事保护宣传工作力度，增加宣传渠道、丰富宣传内容。持续推进外语标牌标识规范化工作，营造浓厚的国际语言环境。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	1,621.61	一、一般公共服务支出	950.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	260.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	300.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1,621.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,621.61</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,621.61	1,621.61									
201	一般公共服务支出	950.50	950.50									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	950.50	950.50									
2010301	行政运行	524.79	524.79									
2010302	一般行政管理事务	286.50	286.50									
2010350	事业运行	139.21	139.21									
208	社会保障和就业支出	260.39	260.39									
20805	行政事业单位养老支出	260.39	260.39									

2080501	行政单位离退休	149.04	149.04									
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09									
221	住房保障支出	110.72	110.72									
22102	住房改革支出	110.72	110.72									
2210201	住房公积金	61.06	61.06									
2210202	提租补贴	12.96	12.96									
2210203	购房补贴	36.70	36.70									
229	其他支出	300.00	300.00									
22999	其他支出	300.00	300.00									
2299999	其他支出	300.00	300.00									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>1621.61</b>	<b>1021.61</b>	<b>600.00</b>			
201	一般公共服务支出	950.50	650.50	300.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	950.50	650.50	300.00			
2010301	行政运行	524.79	524.79				
2010302	一般行政管理事务	286.50		286.50			
2010350	事业运行	139.21	125.71	13.50			
208	社会保障和就业支出	260.39	260.39				
20805	行政事业单位养老支出	260.39	260.39				
2080501	行政单位离退休	149.04	149.04				
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09				
221	住房保障支出	110.72	110.72				
22102	住房改革支出	110.72	110.72				

2210201	住房公积金	61.06	61.06				
2210202	租房补贴	12.96	12.96				
2210203	购房补贴	36.70	36.70				
229	其他支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1,621.61	一、一般公共服务支出	950.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	260.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	300.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1621.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>1621.61</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,621.61</b>	<b>1,021.61</b>	<b>600.00</b>
201	一般公共服务支出	950.50	650.50	300.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	950.50	650.50	300.00
2010301	行政运行	524.79	524.79	
2010302	一般行政管理事务	286.50		286.50
2010350	事业运行	139.21	125.71	13.50
208	社会保障和就业支出	260.39	260.39	
20805	行政事业单位养老支出	260.39	260.39	
2080501	行政单位离退休	149.04	149.04	
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
221	住房保障支出	110.72	110.72	
22102	住房改革支出	110.72	110.72	
2210201	住房公积金	61.06	61.06	
2210202	提租补贴	12.96	12.96	
2210203	购房补贴	36.70	36.70	
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1621.61
301	工资福利支出	799.29
302	商品和服务支出	673.72
303	对个人和家庭的补助	148.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1,021.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>799.29</b>
30101	基本工资	153.67
30102	津贴补贴	160.78
30103	奖金	207.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20
30109	职业年金缴费	36.09
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91
30111	公务员医疗补助缴费	20.36
30112	其他社会保障缴费	6.50
30113	住房公积金	61.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.72</b>
30201	办公费	7.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	2.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.60</b>
30301	离休费	45.22
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.38
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	43.00
1、因公出国（境）费用	38.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，市外办部门收入预算为1621.61万元，比上年增加132.45万元，主要原因是行政事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1621.61万元。

相应安排支出预算1621.61万元，比上年增加132.45万元，主要原因是行政事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等支出增加。其中：基本支出1021.61万元、项目支出600万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1621.61万元，比上年增加132.45万元，增长8.89%，主要原因是行政事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等支出增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市外办日常工作运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010301）524.79万元，主要用于市外事办和市友好协会在职人员工资、奖金、医疗保险、生育

保险、工伤保险、在职公用等支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）286.50万元，主要用于市外事办和市友好协会项目经费支出。

（三）事业运行（2010350）139.21万元，主要用于外事翻译中心在职人员经费、公用以及项目经费等支出。

（四）行政单位离退休（2080501）149.04万元，主要用于市外事办离休人员工资、市外事办和市友好协会离退休人员及公用经费等支出。

（五）事业单位离退休（2080502）3.06万元，主要用于外事翻译中心退休人员及公用经费等支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.20万元，主要用于市外事办、市友好协会和外事翻译中心在职人员基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.09万元，主要用于市外事办、市友好协会和外事翻译中心在职人员职业年金支出。

（八）住房公积金（2210201）61.06万元，主要用于市外事办、市友好协会和外事翻译中心在职人员住房公积金支出。

（九）提租补贴（2210202）12.96万元，主要用于市外事办、市友好协会和外事翻译中心在职人员提租补贴支出。

（十）购房补贴（2210203）36.70万元，主要用于市外事办、市友好协会和外事翻译中心在职人员购房补贴支出。

（十一）其他支出（2299999）300 万元，主要用于市外事办发展性项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1021.61 万元，其中：

（一）人员经费 943.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 38 万元，比上年增加 38 万元，增长 100%。主要原因是：因防疫政策调整和对外交流工作需要，增加因公出国（境）人次。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 5 万元，比上年减少 2 万元，降低 28.57%。主要原因是：按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制“三公”经费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，市外办共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 600 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过一系列品牌活动的开展，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与合作，提升福州的国际形象，扩大福州的国际影响力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	丝路国家青少年艺术交流活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国际友城数	≥1 个
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	海洋主题论坛活动	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	参加活动国家数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次

## 21 世纪海上合作委员会工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	响应“一带一路”倡议，推动 21 世纪海上丝绸之路核心区建设延伸至全球。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	年人均工资	$\leq 13$ 万元/人
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	$\leq 8$ 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错 率	$= 100\%$
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	$\leq 0\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	$\geq 90$ 分

## 办公楼租金、物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.00		
	财政拨款:	68.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障机关单位办公运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	租赁成本控制率	$\leq 10\%$
	产出指标	数量指标	租赁面积	$\leq 1700$ 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付费用天数	$\leq 365$ 天
	效益指标	经济效益 指标	空置率	$\leq 5\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众(员工)对办公环境满 意率	$\geq 95\%$

## 世界城市和地方政府联合组织会费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.50	
	财政拨款:		6.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过缴纳会员费，成为城地组织和世界大都市协会会员			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	会费标准	≤8840 欧元
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≤1 次
		质量指标	资金结算准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	参加相关国际会议，提升福州国际影响	≥3 次
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤0 次



## 外事工作保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障外事工作正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	完成市综合性绩效检查工作	≥5 次
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤0%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	微信公众号关注用户增长率	≥50%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 外事交流经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	62.00		
	财政拨款:	62.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于支付开展因公出国(境)、公务接待、劳务派遣人员等费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≤4 人
		质量指标	签订的购买合同(委托协议)违规率	≤0%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对参加考核聘用人员满意度	≥90 分

# 因公电子护照、APEC 商务旅行卡项目运行费用 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00			
	财政拨款:	30.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	因公电子护照运行、推介 APEC 商务旅行卡				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本 指标	硬软件运维费	≤30 万元	
		产出指标	数量指标	举办 APEC 商务旅行卡宣传 推介次数	≥2 次
			质量指标	信息化系统运维考核	≥88 分
	时效指标		故障应急响应及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益 指标	系统重大故障发生次数	≤1 次	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	APEC 申办企业满意度	≥95%	

## 外事翻译中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.50			
	财政拨款:	13.50			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障本单位更好地开展翻译工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	服务我市涉外活动场次	≥5 场
			质量指标	全年翻译字数总量	≥10 万字
		时效指标	按规定时间内完成活动	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	对外提供服务数人次	≥60 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年, 市外办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.38 万元, 比上年减少 13.10 万元, 降低 17.13%。主

要原因是人员变动。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，市外办政府采购预算总额 81.954 万元，其中：政府采购货物预算 1.954 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，市外办共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**为保障行政单位（包括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。