

# 中共荆州市委外事工作委员会办公室 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

### 二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

### 三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明

- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

#### 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行党对外事工作方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府关于外事工作的指示和决定；制订本市的外事、港澳工作的规章制度和工作规划。负责归口管理、统筹协调全市外事工作，指导各县（市、区）和市直有关部门对外交流合作。

2. 审核市直各部门、各单位报请市委和市政府审批的外事文件；负责本市因公临时出国（境）人员和邀请外国人员公务来访的审批、审核、报批事宜；为上述人员出具因公出国（境）任务批件或任务初审批件，并申办护照、签证、通行证、签注。

3. 负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责外国记者来我市采访管理工作；统筹安排市领导的外事活动。

4. 负责协调处置涉外案件，协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作。

5. 负责办理本市与外国缔结友好城市的报批手续；负责本市与外国友好城市间的对外交往活动；指导本市民间对外交往工作。

6. 贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，协同处理港澳居民在我市的有关事务。

7.管理和指导荆州市人民对外友好协会秘书处、荆州市对外文化交流中心的工作。

8.承办市委外事工作委员会的日常工作和干部外事培训等工作。

9.承办上级交办的其他事项。

## (二) 内设机构

内设综合科、涉外管理科、礼宾和国际交流科三个科室。

## (三) 预算单位构成

从预算单位构成看，中共荆州市委外事工作委员会办公室部门预算包括：本级预算。2022年中共荆州市委外事工作委员会办公室核定编制17人，其中行政人员11人，参公人员6人。2022年在职人员16人，其中行政人员11人，参公人员5人。2023年在职人员16人，其中行政人员11人，参公人员5人。

## 二、预算报表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	403.91	一、一般公共服务支出	331.87
（一）一般公共预算拨款收入	403.91	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	16.26
(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	23.89
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
(一) 事业收入		十一、农林水支出	
(二) 事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
(三) 上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
(四) 附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
(五) 其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>403.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.91</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>403.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>403.91</b>

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	403.91
(一) 一般公共预算拨款收入	403.91
(二) 政府性基金预算拨款收入	
(三) 国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
(一) 一般公共预算转移支付	
(二) 政府性基金预算转移支付	
(三) 国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	
(一) 事业收入	
(二) 事业单位经营收入	
(三) 上级补助收入	

(四) 附属单位上缴收入	
(五) 其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>403.91</b>
上年结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>403.91</b>

**表三：部门支出总表**

单位：万元

支出项目	预算数
<b>一、基本支出</b>	<b>343.26</b>
人员类支出	295.63
公用类支出	47.63
<b>二、项目支出</b>	<b>60.65</b>
其他运转类项目	11.36
特定目标类项目	49.29
<b>本年支出合计</b>	<b>403.91</b>
结转下年支出	
<b>支出总计</b>	<b>403.91</b>

**表四：财政拨款收支总表**

单位：万元

<b>收 入</b>	<b>支 出</b>
------------	------------

项目	预算数	项目	预算数
<b>本年财政拨款收入合计</b>	<b>403.91</b>	<b>本年财政拨款支出合计</b>	<b>403.91</b>
一、本级财政拨款	403.91	一、一般公共服务支出	331.87
（一）一般公共预算拨款收入	403.91	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	16.26
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	23.89
		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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
<b>上年财政拨款结转</b>		<b>年终财政拨款结转</b>	
<b>财政拨款收入总计</b>	<b>403.91</b>	<b>财政拨款支出总计</b>	<b>403.91</b>

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

	合计	403.91	343.26	295.63	47.63	60.65	11.36	49.29
201	一般公共服务支出	331.87	271.22	223.59	47.63	60.65	11.36	49.29
20113	商贸事务	4.80				4.80		4.80
2011308	招商引资	4.80				4.80		4.80
20135	对外联络事务	327.07	271.22	223.59	47.63	55.85	11.36	44.49
2013501	行政运行	327.07	271.22	223.59	47.63	55.85	11.36	44.49
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26				
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	16.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	23.89	23.89	23.89				
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	23.89				
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89				
221	住房保障支出	31.89	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89	31.89				
2210201	住房公积金	31.89	31.89	31.89				

表六：本级一般公共预算基本支出表

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	人员类支出	公用类支出
	合计	343.26	295.63	47.63
301	工资福利支出	295.63	295.63	
30101	基本工资	69.69	69.69	
30102	津贴补贴	48.92	48.92	
30103	奖金	96.72	96.72	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	31.89	31.89	
302	商品和服务支出	47.63		47.63
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.30		3.30



30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	1.35		1.35
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	15.72		15.72
30299	其他商品和服务支出	6.67		6.67

表七：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

表八：国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	预算数

合计	8.50
因公出国（境）费	
公务接待费	8.50
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

### 三、编制说明

#### （一）部门预算收支总体情况说明

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会收入合计 403.91 万元，其中本级财政拨款收入 403.91 万元，占总收入的 100%。支出合计 403.91 万元，其中一般公共服务支出 331.87 万元；社会保障和就业支出 16.26 万元；卫生健康支出 23.89 万元；住房保障支出 31.89 万元，本年度收入支出较 2022 年度预算收入支出 211.75 万元增加 192.16 万元，其预算收支增加原因为：（1）2023 年度财政部门将奖励性绩效工资纳入年初预算；（2）2023 年度较 2022 年度增加在职干部 5 人。

#### （二）财政拨款收支预算情况说明

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会收入合计

403.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 403.91 万元，占总收入的 100%。支出合计 403.91 万元，其中一般公共预算服务支出 331.87 万元；社会保障和就业支出 16.26 万元；卫生健康支出 23.89 万元；住房保障支出 31.89 万元，本年度收入支出较 2022 年度预算收入支出 211.75 万元增加 192.16 万元，其预算收支增加原因为：（1）2023 年度财政部门将奖励性绩效工资纳入年初预算；（2）2023 年度较 2022 年度增加在职干部 5 人。

### （三）一般公共预算支出情况说明

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会一般公共预算支出合计 403.91 万元，按支出功能分类，其中招商引资 4.80 万元；行政运行（对外联络事务）327.07 万元；行政事业单位养老支出 16.26 万元；行政单位医疗 23.89 万元；住房公积金 31.89 万元，按支出类别分类，其中基本支出 343.26 万元；项目支出 60.65 万元。

基本支出中人员支出 295.63 万元，占基本支出的 86.12%；商品和服务支出 47.63 万元，占基本支出的 13.88%。基本支出 343.26 万元，较上年度 211.75 万元增加预算 131.51 万元，其增加主要原因为：2023 年度财政部门将奖励性绩效工资纳入年初预算。

项目支出运转类项目 11.36 万元，占项目支出 18.73%；特定目标类项目支出 49.29 万元，占项目支出 81.27%。项目

支出 60.65 万元，较上年度 19.58 万元增加 41.07 万元，其增加主要原因为：因疫情逐步放开，本年度增加外事活动专项工资经费。

本年度一般公共预算支出 403.91 较上年度一般公共预算支出 211.75 万元增加支出 192.16 万元，其增加支出主要原因为：（1）2023 年度财政部门将奖励性绩效工资纳入年初预算；（2）2023 年度较 2022 年度增加在职干部 5 人。

#### （四）政府性基金预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

#### （六）“三公”经费预算情况说明

2023 年中共荆州市委外事工作委员会办公室“三公”经费预算支出 8.5 万元，其中公务接待经费 8.5 万元（含外事接待经费 8 万元）；无公务用车购置及运行费；本年度部门预算未安排因公出国（境）费。

本年度“三公”经费预算支出 8.5 万元较上年度“三公”经费预算支出 11.4 万元减少预算 2.9 万元，其中公务接待经费减少 2.9 万元；中共荆州市委外事工作委员会办公室 2022、2023 年均未安排公务用车购置预算经费及因公出国（境）费。

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会公务接待经费

预算为较 2022 年减少 2.9 万元主要原因为：（1）进一步规范并完善中共荆州市委外事工作委员会办公室外事接待、公务接待制度；（2）严格控制外事接待、公务接待规模和经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况说明

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室机关运行经费 47.53 万元，较 2022 年度预算机关运行经费 40.51 万元，增加预算支出 7.02 万元，其增加主要原因为：2023 年度较 2022 年度增加在职干部 5 人。

#### （八）政府采购预算安排情况说明

2023 年度中共荆州市委外事工作委员会安排政府采购 4.36 万预算。较上年度政府采购预算 0 万元增加政府采购预算 4.36 万元。政府采购预算面向中小企业采购预算 4.36 万元，其中面向小型和微型企业采购预算安排 4.36 万元。

#### （九）国有资产占用情况说明

2022 年资产余额 32.97 万元，其中固定资产原值 61.92 万元；固定资产累计折旧 28.95 万元；无形资产原值 0.5 万元；无形资产累计摊销 0.5 万元，2023 年新增资产预算 11.36 万元，主要为购置新晋人员办公家具及国产化办公设备。

#### （十）重点项目预算绩效目标情况说明

##### （1）办公设备购置经费项目

绩效目标：购置办公设备，提高办公效率。

绩效指标为：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
1-1	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	4.36	万元	
1-2	成本指标	经济成本指标	办公桌椅购置成本	=	2100	元/套	
1-3	成本指标	经济成本指标	沙发购置成本	=	3000	元/个	
1-4	成本指标	经济成本指标	文件柜购置成本	=	1000	元/个	
1-5	成本指标	经济成本指标	密集架购置成本	=	1400	元/个	
2-1	产出指标	数量指标	办公桌椅采购数量	=	10	套	
2-2	产出指标	数量指标	沙发采购数量	=	3	个	
2-3	产出指标	数量指标	文件柜采购数量	=	8	个	
2-4	产出指标	数量指标	密集架采购数量	=	4	个	

(2) 外事活动经费项目

绩效目标：完成外事接待任务，巩固友好城市成果；在经贸、文化、旅游、教育、农业等领域进行了实质性洽谈，达成了交流合作共识。

绩效指标为绩效目标：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
1	成本指标	经济成本指标	外事活动经费	≤	40.49	万元	
2-1	产出指标	数量指标	一般外事接待次数	≥	5	次	
2-2	产出指标	数量指标	外事接待人次	≥	80	人次	
2-3	产出指标	质量指标	外事接待规格符合文件标准	定性	符合		
2-4	产出指标	时效指标	外事接待及时率	=	100	%	

3	效益指标	社会效益指标	有利于促进国际文化交流，达成合作共识	定性	有利于		
4	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	=	100	%	

### (3) 政府英文网站建设维护费项目

绩效目标：转载荆州市人民政府网站内容，保障政府英文网站后台的正常运转，进一步扩大网站开放面，提高点击率，让世界更加了解荆州。

绩效指标为绩效目标：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
1-1	成本指标	经济成本指标	网站翻译经费	≤	4	万元	
1-2	成本指标	经济成本指标	翻译成本	≤	0.25	元/字	
2-1	产出指标	数量指标	翻译字数	≥	16	万字	
2-2	产出指标	质量指标	翻译错误率	<	0.05	%	
2-3	产出指标	时效指标	翻译更新及时率	=	100	%	
3-1	效益指标	社会效益指标	转载量较上年提高率	≥	10	%	
3-2	效益指标	社会效益指标	点击率较上年提高率	≥	10	%	
4	满意度指标	服务对象满意度	网站使用者满意度	≥	90	%	

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 上年结转：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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专



项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。