

2023年度

中共郑州市委外事工作委员会办公室机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室机关概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件.....	25
中共郑州市委外事工作委员会办公室机关项目支出绩效自评情况表	26

第一部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室机关概况

一、单位职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共郑州市委外事工作委员会办公室机关内设机构9个，包括：综合处、人事处、政策法规处、礼宾接待处、翻译室、涉外安全与外媒管理处、出国管理处、对外发展合作处、机关党委。

从决算单位构成看，中共郑州市委外事工作委员会办公室机关决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 中共郑州市委外事工作委员会办公室机关本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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	2316.41	一、一般公共服务支出	32	1822.24
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	28.56
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	337.98
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	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	92.77
	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	2316.41	本年支出合计	58	2316.41
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2316.41	总计	62	2316.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2316.41	2316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1822.24	1822.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1822.24	1822.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	926.29	926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	895.95	895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.43	255.43	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	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2316.41	1391.90	924.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1822.24	926.29	895.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1822.24	926.29	895.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	926.29	926.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	895.95	0.00	895.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.43	255.43	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	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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	1	2316.41	一、一般公共服务支出	33	1822.24	1822.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	28.56	28.56	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	337.98	337.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	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	92.77	92.77	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	2316.41	本年支出合计	59	2316.41	2316.41	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				
总计	32	2316.41	总计	64	2316.41	2316.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2316.41	1391.90	924.51
201	一般公共服务支出	1822.24	926.29	895.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1822.24	926.29	895.95
2013101	行政运行	926.29	926.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	895.95	0.00	895.95
205	教育支出	28.56	0.00	28.56
20508	进修及培训	28.56	0.00	28.56
2050802	干部教育	28.56	0.00	28.56
208	社会保障和就业支出	337.98	337.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.62	337.62	0.00
2080501	行政单位离退休	255.43	255.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00

22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1071.45	302	商品和服务支出	65.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.72	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.17	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	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	0.00	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	2.62	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.77	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	0.08	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	255.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.29	30216	培训费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	235.15	30217	公务接待费	0.62	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54	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	1.07	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	34.14	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	6.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1326.88	公用经费合计				65.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

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
509.99	456.80	3.78	0.00	3.78	49.41	509.99	456.80	3.78	0.00	3.78	49.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2316.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加867.30万元，增长59.85%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2316.41万元，其中：财政拨款收入2316.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2316.41万元，其中：基本支出1391.90万元，占60.09%；项目支出924.51万元，占39.91%。

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、支总计均为2316.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加867.30万元，增长59.85%。主要原因是一般公共服务收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.41万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加867.30万元，增长59.85%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1822.24万元，占78.67%；教育（类）支出28.56万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出337.98万元，占14.59%；卫生健康（类）支出34.86万元，占1.50%；住房保障（类）支出92.77万元，占4.01%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2090.14万元，支出决算为2316.41万元，完成年初预算的110.83%。其中：

1. 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）。年初预算为705.70万元，支出决算为926.29万元，完成年初预算的

131.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

2. 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）。年初预算为 999.70万元，支出决算为895.95万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市直单位的因公临时出国（境）费用全部列入本部门年初预算，年中将因公临时出国（境）经费调整到组团（派员）单位部门预算，由组团（派员）单位负责结算，列入组团（派员）单位部门决算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为28.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中申请外事工作业务培训经费。

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）。年初预算为 159.46万元，支出决算为255.43万元，完成年初预算的 160.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

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）。年初预算为 101.45万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

6. 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）。年初预算为 0.63万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的 58.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.52万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的 110.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴交基数变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.68万元，支出决算为92.77万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴交基数变化。

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1391.90万元。其中：人员经费 1326.88万元，主要包括：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、离休费、退休费；公用经费65.02万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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509.99万元，支出决算为509.99万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算456.80万元，完成预算的100.00%，占89.57%；公务用车购置及运行费支出决算3.78万元，完成预算的100.00%，占0.74%；公务接待费支出决算49.41万元，完成预算的100.00%，占9.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为456.80万元，支出决算为456.80万元，完成预算的100.00%，全年因公出国（境）团组19个，累计66人次。决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为全年预算数。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为全年预算数。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.78万元。主要用于车辆保险、维修、加油、过路过桥费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为49.41万元，支出决算为49.41万元，完成预算的100.00%。决

算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为全年预算数。其中：

外宾接待支出48.80万元。主要用于接待来郑交流访问的外宾团组。2023年共接待国（境）外来访团组42个、来访外宾417人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：柬埔寨驻华使馆商务参赞团组、英国驻武汉总领事团组等。

其他国内公务接待支出0.62万元。主要用于接待外地市团组来访。2023年共接待国内来访团组5个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出65.02万元，比2022年度减少25.75万元，下降28.37%。主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年度未购置。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.71万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2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、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2316.41万元，其中基本支出1391.90万元；项目支出924.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个。涉及预算资金924.51万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自

评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		外事接待工作经费						
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.7	66.7	66.7	100%	100%	100%	
	财政拨款:	66.7	66.7	66.7	100%	100%	100%	
	财政拨款管理资金:	0	0	0	0%	0%	0%	
	单位资金:	0	0	0	0%	0%	0%	
资金管理情况	年初结转资金:	情况说明						
	支付合规性:	根据工作需要, 按照有关规定, 科学合理安排资金						
	使用规范性:	根据财政安排, 及时合规拨付资金						
	预算绩效管理情况:	按照预算绩效管理要求, 规范使用资金						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
预期目标	做好来郑国、重大国际活动及市领导外事活动的礼宾接待和指导工作	根据实际任务, 按照要求, 合理安排完成外事接待等外事活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与国际活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
		市领导外事活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
		接待国、	≥10批次	27批次	10	6	140.00	因外事接待任务特殊性, 加之2023年为疫情管控开放首年, 接待批次较往年有所减少, 未达到预期目标。
效益指标	社会效益指标	提升郑州市对外开放水平	稳步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		因公出国(境)经费							
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.8	99.4	99.4	100%	100%	100%		
	财政拨款:	99.8	99.4	99.4	100%	100%	100%		
	财政拨款管理资金:	0	0	0	0%	0%	0%		
	单位资金:	0	0	0	0%	0%	0%		
资金管理情况	年初结转资金:	情况说明							
	支付合规性:	根据工作需要, 按照有关规定, 科学合理安排资金							
	使用规范性:	根据财政安排, 及时合规拨付资金							
	预算绩效管理情况:	按照预算绩效管理要求, 规范使用资金							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
预期目标	保障对外交流合作	按照要求, 合理安排完成因公出国(境)工作。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	因公出国(境)团组数	≥10个	26个	10	6	130.00	2023年为疫情管控开放首年, 出国(境)团组数较往年有所减少, 未达到预期目标。	
		质量指标	因公出国(境)团组任务完成率	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	拓展对外交流合作	有效	100%	15	15	0.00		
社会效益指标	生态效益指标	拓展人才对外交流	有效	100%	15	15	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		外事工作业务培训						
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	23.4	23.56	100%	86.51%	8.56	
	财政拨款:	0	23.4	23.56	100%	86.51%	8.56	
	财政拨款管理资金:	0	0	0	0%	0%	0%	
	单位资金:	0	0	0	0%	0%	0%	
资金管理情况	年初结转资金:	情况说明						
	支付合规性:	根据工作需要, 按照有关规定, 科学合理安排资金						
	使用规范性:	根据财政安排, 及时合规拨付资金						
	预算绩效管理情况:	按照预算绩效管理要求, 规范使用资金						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
预期目标	做好全市外事工作人员培训, 提升外事工作人员能力素质	通过培训, 使参训人员拓宽了国际化和外事知识, 了解了国际交往规则和外事纪律, 增强了外事接待应对能力, 进一步提升了对外工作的国际化水平和应急处置社会突发事件的能力素质。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤23.4万元	23.56万元	10	10	0.00	
		参训人数	≥80人	88人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成培训任务	合规	100%	10	10	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	外事工作人员能力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		外事工作经费					
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	45.48	100%	90.96%	9.20
	财政拨款:	0	50	45.48	100%	90.96%	9.20
	财政拨款管理资金:	0	0	0	0%	0%	0%
	单位资金:	0	0	0	0%	0%	0%
资金管理情况	年初结转资金:	情况说明					
	支付合规性:	根据工作需要, 按照有关规定, 科学合理安排资金					
	使用规范性:	根据财政安排, 及时合规拨付资金					
	预算绩效管理情况:	按照预算绩效管理要求, 规范使用资金					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
预期目标							

项目目标		办好来汴渠道、重大国际活动及市领导外事活动的礼宾接待和保障工作		根据实际任务，按照要求，全面推进完成外事工作。				
一级指标								
二级指标								
三级指标								
年度指标值								
实际值完成值								
分值								
得分								
绩效度								
绩效原因分析及改进措施								
产出指标	数量指标	接待渠道	≥5批次	15批次	20	12	170.00	因外事接待任务特殊，加之2023年为疫情管控放开首年，接待量较疫情前增加，指标值为≥5次，实际完成15批次，已达成目标。
效益指标	质量指标	来汴接待任务	合规	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	提升郑州市对外	稳步提升	100%	30	30	0.00	
总分								

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市领导因公出国团组2-3个						
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	62.8	62.8	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	62.8	62.8	-	100.0%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		
		安排科学性	根据工作需要，按照有关规定，科学合理安排资金	5	5	存在问题及改进措施		
		拨付合规性	根据财政安排，及时合规拨付资金	5	5			
		使用规范性	按照预算编制和批准，规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况	按照规范开展预算绩效管理，预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	按照外事工作	按照要求，全面推进完成因公出国团组工作。						
一级指标								
二级指标								
三级指标								
年度指标值								
实际值完成值								
分值								
得分								
绩效度								
绩效原因分析及改进措施								
产出指标	数量指标	团组数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	因公临时出国任务	合规	100%	15	15	0.00	
	数量指标	因公临时出国任务	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高对外合作	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高人才对外交流	有效	100%	15	15	0.00	
总分								

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		金砖国家中国代表团赴金边总团组经费						
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	300	300	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	300	300	-	100.0%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		
		安排科学性	根据工作需要，按照有关规定，科学合理安排资金	5	5	存在问题及改进措施		
		拨付合规性	根据财政安排，及时合规拨付资金	5	5			
		使用规范性	按照预算编制和批准，规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况	按照规范开展预算绩效管理，预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	按照外事工作	按照要求，全面推进完成因公出国团组工作。						
一级指标								
二级指标								
三级指标								
年度指标值								
实际值完成值								
分值								
得分								
绩效度								
绩效原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	总成本(郑州)	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加总人数	≥4000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动消费	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	本城文明发展相对	促进	100%	15	15	0.00	
总分								

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		世界城地组织会费						
主管部门		中共郑州市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	14	13.75	10	98.21%	9.82
		财政拨款	0	14	13.75	-	98.21%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		
		安排科学性	根据工作需要，按照有关规定，科学合理安排资金	5	5	存在问题及改进措施		
		拨付合规性	根据财政安排，及时合规拨付资金	5	5			
		使用规范性	按照预算编制和批准，规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况	按照规范开展预算绩效管理，预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	按照外事工作	按照要求，全面推进完成因公出国团组工作。						
一级指标								
二级指标								
三级指标								
年度指标值								
实际值完成值								
分值								
得分								
绩效度								
绩效原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	会费总成本	≤14万元	13.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会费总缴费数	≥2家	2家	15	15	0.00	
	质量指标	会费合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传推介郑州	促进	100%	30	30	0.00	
总分								