

2023 年度中共深圳市委外事工作委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室 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：中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

一、中共深圳市委外事工作委员会办公室主要职责

中共深圳市委外事工作委员会办公室的主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2. 承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。3. 负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4. 负责因公出访管理工作。5. 负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。8. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

二、中共深圳市委外事工作委员会办公室机构设置

市委外办共设秘书处（机关党委）、规划发展处、礼宾处、国际化促进处、出国管理处（护照签证处）、涉外安全处（领事处）、美洲和大洋洲处、亚洲处、欧洲和非洲处、友协工作部十个处（部）。下属一个经费自收自支独立核算的企业化管理事业单位——深圳市外事保障中心，是非预算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位为办本级。

第二部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	7,308.37	一、一般公共服务支出	31	5,335.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	56.57	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	83.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	589.52
	9		九、卫生健康支出	39	112.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,169.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	56.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,364.94	本年支出合计	57	7,363.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	218.00	年末结转和结余	59	219.46
总计	30	7,582.94	总计	60	7,582.94

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

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	7,364.94	7,364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,336.71	5,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,336.71	5,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,336.71	5,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	205.74	205.74	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	260.91	260.91	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	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	892.90	892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	7,363.48	3,719.52	3,643.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	205.74	205.74	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	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	892.90	892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	7,308.37	一、一般公共服务支出	33	5,335.25	5,335.25	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	56.57	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	16.82	16.82	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	83.92	83.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.52	589.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.17	112.17	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

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
	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	1,169.23	1,169.23	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	56.57	0.00	0.00	56.57
	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	7,364.94	本年支出合计	59	7,363.48	7,306.91	0.00	56.57

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
年初财政拨款结转和结余	28	218.00	年末财政拨款结转和结 余	60	219.46	219.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.00		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	7,582.94	总计	64	7,582.94	7,526.37	0.00	56.57

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,306.91	3,719.52	3,587.39
201	一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64
20199	其他一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64
2019999	其他一般公共服务支出	5,335.25	1,848.61	3,486.64
205	教育支出	16.82	0.00	16.82
20508	进修及培训	16.82	0.00	16.82
2050803	培训支出	16.82	0.00	16.82
207	文化旅游体育与传媒支出	83.92	0.00	83.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.92	0.00	83.92
2079902	宣传文化发展专项支出	83.92	0.00	83.92
208	社会保障和就业支出	589.52	589.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.52	589.52	0.00
2080501	行政单位离退休	205.74	205.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.91	260.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.87	122.87	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	112.17	112.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17	0.00
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00
2210201	住房公积金	276.33	276.33	0.00
2210203	购房补贴	892.90	892.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
301	工资福利支出	3,060.23	302	商品和服务支出	242.57
30101	基本工资	342.96	30201	办公费	51.20
30102	津贴补贴	1,682.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.87	30207	邮电费	21.43
30110	职工基本医疗保险缴费	112.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	276.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	110.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	413.31	30215	会议费	2.27
30301	离休费	49.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.90	30217	公务接待费	1.05

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,473.54		公用经费合计	245.98

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	56.57	0.00	56.57
223	国有资本经营预算支出	56.57	0.00	56.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	0.00	56.57
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57	0.00	56.57

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637.69	190.00	10.50	0.00	10.50	437.19	625.22	184.48	6.55	0.00	6.55	434.19

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度总收入 7,582.94 万元，其中本年收入 7,364.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,308.37 万元，比上年决算数增加 129.64 万元，增长 1.8%，主要变动情况：年中追加出访宣传片拍摄等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 56.57 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 5.9%，主要变动情况：因政策调整导致支出增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度总支出 7,582.94 万元，其中本年支出 7,363.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,719.52 万元，比上年决算数减少 412.16 万元，下降 10%，主要变动情况：为落实相关工作要求，调整人员支出。

2. 项目支出 3,643.96 万元，比上年决算数增加 593.7 万元，增长 19.5%，主要变动情况：年中追加出访宣传片拍摄等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 7,364.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,308.37 万元，比上年决算数增加 129.64 万元，增长 1.8%，主要变动情况：年中追加出访宣传片拍摄等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 56.57 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 5.9%，主要变动情况：因政策调整导致支出增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 7,363.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,306.91 万元，比年初预算数增加 285.47 万元，增长 4.1%，主要变动情况：年中追加出访宣传片拍摄等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 56.57 万元，比年初预算数增加 56.57 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：相关经费年中追加下达。

三、2023 年度财政拨款“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

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 625.22 万元，完成全年预算 637.69 万元的 98%，比上年决算数增加 589.4 万元，增长 1,645.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 184.48 万元，完成全年预算 190 万元的 97.1%，比上年决算数增加 180.25 万元，增长 4,261.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.55 万元，完成全年预算 10.5 万元的 62.4%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 34.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 6.55 万元，完成全年预算 10.5 万元的 62.4%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 34.2%；公务接待费支出决算为 434.19 万元，完成全年预算 437.19 万元的 99.3%，比上年决算数增加 407.48 万元，增长 1,525.6%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据全年预算数控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情政策转段后，外宾来访量及出访任务增长迅速，出国（境）团组数、公务活动以及内外宾团组数增加。其中：因公出国（境）费用增加 180.25 万元，增长 4,261.2%；公务用车购置及运行维护费增加 1.67 万元，增长 34.2%；公务接待费增加 407.48 万元，增长 1,525.6%。

（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 184.48 万元，占 29.5%；公务用车购置及运行费支出 6.55 万元，占 1%；公务接待费支出 434.19 万元，占 69.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 184.48 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 25 个、累计 41 人次。开支内容包括：推动友城务实合作，参加招商引资、招才引智、文化交流活动及国际会议等，主要用于国际旅费、伙食、住宿及城市间交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.55 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急保障、外事接待等公务用车。

3. 公务接待费支出 434.19 万元，主要用于各类外事接待及内宾接待，发生外事接待 401 次，接待人数共 3,891 人；发生其他国内公务接待 46 次，接待人数共 260 人。主要包括接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等，以及其他省市来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 245.98 万元，比上年决算数减少 9.73 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：根据有关要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,283.04 万元，其中：政府采购货物支出 71.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,211.34 万元。授予中小企业合同金额 823.04 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 823.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆机要通信、应急保障、外事接待等公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台

（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,587.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 56.57 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“外事事务项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,527.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标设置合理，管理制度较为健全，对照年初设定的绩效目标，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，项目支出绩效较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,306.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 56.57 万元。从评价情况来看，部门预算整体支出绩效评价得分 93.52 分，总体评价优秀。市委外办按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及外事事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,674.00 万元，执行数 7,363.48 万元，完成预算的 96%，部门预算整体支出绩效评价得分 93.52 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办绩效目标与部门履职紧密相关，绩效指标清晰、细化、可衡量，相关项目按要求开展绩效运行情况监控，主要履职目标和重点工作全部完成。发现的主要问题及原因：前三季度支出进度未达到时序进度。2023 年我办预算执行及绩效管理情况总体良好，但大多数项目集中在第四季度完成，导致前三季度支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：在下一步的工作中，督促各资金使用处室对所实施项目的早计划早支出。

外事事务绩效自评综述：项目全年预算数为 2,590.16 万元，执行数为 2,527.62 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理规范，立项规范，资金到位及时；业务管理制度健全，采购管理符合规定；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；本项目总体完成情况达到预期，对外交往程度加强，国际友好往来城市增加，国际化城市形象进一步提升，接待的外宾无投诉情况。项目实施所产生的社会效益、经济效益和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度均较好。发现的主要问题及原因：根据上年的评价结果对 2023 年度的绩效目标进行了修正。2023 年该项目绩效目标设置合理，年初设定的目标完成较好，但年中预算调整较大，预算编制科学性有待加强。主要原因是疫情转段后外宾接待量迅速

恢复以及临时增加工作任务，增加资金需求。下一步改进措施主要是：及早谋划，提高预算编制工作的前瞻性，降低预算调整幅度。

出国签证事务绩效自评综述：项目全年预算数 410.53 万元，执行数 403.28 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标完成较好，出国签证事务项目完成及时，加强了因公出国管理，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务。

信息管理绩效自评综述：项目全年预算数 164.5 万元，执行数 159.85 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：所有信息系统维护工作及时到位，保障了本办信息化系统正常运转。

其他项目绩效自评综述：项目全年预算数 538 万元，执行数 482.57 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：综合楼、外事用车等国有资产安全完整，相关外事工作顺利开展，翻译水平有所提高。

综合管理绩效自评综述：项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.62 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：人员业务水平和整体素质提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。