

2023年度中共河源市委外事工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共河源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：中共河源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：中共河源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：中共河源市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家对外政策、法律法规，按照省委和市委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。

（二）研究外事工作重大问题和国际热点问题。

（三）负责宏观谋划、统筹协调本市重大对外交往活动，并指导各县区各部门的重大对外交往活动。

（四）组织接待外国访我市的国宾、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾。接待或管理来我市从事公务活动的各国外交人员及外国记者。负责审核在我市举办的国际会议和邀请外国人来我市访问有关事宜。负责办理本市因公临时出国的审批、审核工作和APEC商务旅行卡。负责协助本市人员因公出国护照、签证和出国（境）证明的办理工作。

（五）负责本市与外国驻华外交、领事机构的交涉事宜，管理外国驻穗领事机构、驻粤新闻机构等工作。

（六）协助实施本市在境外公民和机构合法权益保护等相关事务。协调处理外国公民及法人在我市发生的各类重大案（事）件。

（七）统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务，如国际友城交往、缔结友城关系。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：市委外事工作委员会办公室于2019年1月挂牌成立，为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关。在市外事侨务局的外事工作职责基础上，组建市外事局，与市委外事工作委员会办公室合署办公。内设综合科、对外交流科、出国管理科3个科室；列入预算编制的下属单位有市人民对外友好协会（参公）、市外事服务中心（公益一类）。

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共3个，包括办本级和下属2个预算单位，分别是中共河源市委外事工作委员会办公室（本级）、河源市人民对外友好协会、河源市外事服务中心。

第二部分：中共河源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：中共河源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	480.23	一、一般公共服务支出	31	374.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	二、外交支出	32	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	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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
	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	21.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	484.55	本年支出合计	57	484.55
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	128.28	年末结转和结余	59	128.28
总计	30	612.83	总计	60	612.83

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：中共河源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		484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：中共河源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		484.55	444.57	39.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.34	338.68	35.66	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.01	18.88	13.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.01	18.88	13.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	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：中共河源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	480.23	一、一般公共服务支出	33	374.34	374.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	0.00	0.00	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	84.77	84.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.32	0.00	4.32	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	21.13	21.13	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

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
	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	484.55	本年支出合计	59	484.55	480.23	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.28	年末财政拨款结转和结余	60	33.28	33.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.28		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	517.83	总计	64	517.83	513.51	4.32	0.00

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：中共河源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	480.23	444.57	35.66
201	一般公共服务支出	374.34	338.68	35.66
20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	22.52	0.00	22.52
2013599	其他对外联络事务支出	22.52	0.00	22.52
20136	其他共产党事务支出	319.80	319.80	0.00
2013601	行政运行	285.75	285.75	0.00
2013650	事业运行	34.05	34.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.01	18.88	13.14
2019999	其他一般公共服务支出	32.01	18.88	13.14
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00
2080501	行政单位离退休	79.79	79.79	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：中共河源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	324.56	302	商品和服务支出	35.24
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	123.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.62	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	1.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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	0.99	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.77	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.26
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	9.16
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	409.33		公用经费合计	35.24

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：中共河源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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源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
15.98	13.29	1.76	0.00	1.76	0.93	15.98	13.29	1.76	0.00	1.76	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：中共河源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

中共河源市委外事工作委员会办公室2023年度总收入612.83万元，其中本年收入484.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入480.23万元，比上年决算数减少12.15万元，下降2.5%。主要变动情况：人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：驻镇帮扶工作队成员工作补贴列入政府性基金科目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少8.88万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有上级拨款。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委外事工作委员会办公室2023年度总支出612.83万元，其中本年支出484.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.57万元，比上年决算数减少24.46万元，下降5.2%。主要变动情况：一是人员调出，二是2023年度没有发放带薪休假工资报酬。

2. 项目支出39.98万元，比上年决算数增加7.75万元，增长24%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国任务。

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

中共河源市委外事工作委员会办公室2023年度财政拨款收入合计484.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入480.23万元，比上年决算数减少12.15万元，下降2.5%；主要变动情况：人员调出；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：驻镇帮扶工作队成员工作补贴列入政府性基金科目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共河源市委外事工作委员会办公室2023年度财政拨款支出合计484.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出480.23万元，比年初预算数增加17.32万元，增长3.7%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国任务；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：驻镇帮扶工作队成员工作补贴列入政府性基金科目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

中共河源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15.98万元，完成全年预算15.98万元的100%，比上年决算数增加14.26万元，增长830.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数增加13.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长37.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长37.5%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长113.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际支出调整预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国任务。

（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13.29万元，占83.2%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占11%；公务接待费支出0.93万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。主要开支内容：参加韩国安城市与我市结交友好城市十周年庆典活动支出13.29万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于接待来访我市的外宾、海外友好人士，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾35人次；发生国内接待6次，接待人数共47人。主要包括来访外宾团组、海外友好人士。

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33.22万元，比上年决算数增加8.01万元，增长31.8%。主要增减变动情况是：随着疫情防控全面放开，各项外事工作恢复正常，业务量增加。

（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1.76万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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4个，二级项目4个，共涉及资金22.52万元，占一般公共预算项目支出总额的63.15%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出480.23万元，政府性基金预算支出4.32万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价来看，整体上完成了年初设定的目标，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数462.92万元，执行数484.55万元，完成预算的104.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格执行财务管理制度的有关规定，合理使用财政资金，规范资金拨付审批程序，无挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地完成2023年度的绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，执行水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，精准制定年度支出计划，加强预算执行力度；二是进一步优化财务管理制度及内部控制制度，切实做好财务管理工作；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，不断提高财政资金使用管理水平。

外事工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为14.99万元，完成预算数的74.95%。项目绩效目标完成情况主要是：严格履行单位职责，坚持围绕中心大局，积极主动做好地方外事工作，积极开展海外领事保护及利用外宣平台开展外事宣传活动，向海外讲好河源故事传递河源好声音。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：主要是加强预算编制工作，加强预算执行计划，提高资金使用效益。

国际友好城市建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.67万元，完成预算数的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：严格履行单位职责，深化友城交往，推动国际友城交往合作，拓展友城交往新渠道新平台，巩固加深现有的国际友好城市间友好关系。发现的问题及原因主要是预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：主要是加强预算编制工作，加强预算执行计划，提高资金使用效益。

对外交流经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，实际分配下达1万元，执行数为0.97万元，完成实际分配下达数的97%。项目绩效目标完成情况主要是：严格履行单位职责，积极做好我市对外交流工作，巩固加深现有友好城市关系，拓展对外交流渠道，努力开辟、缔结新友城对子。积极宣传河源好声音，促进中外文化交流，提升河源的美誉度。发现的问题及原因主要是资金到位进度较慢，完成预算率偏低。下一步改进措施：主要是加强预算资金管理，加强预算执行计划，提高资金使用效益。

签证及电脑专线维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，实际分配下达1万元，执行数为0.89万元，完成实际分配下达数的89%。项目绩效目标完成情况主要是：严格履行单位职责，从严、从实、从细为因公出国人员做好代办证照、签证、APEC商务旅行卡办理和相关业务咨询服务工作以及签证办公设备的维护，确保外事服务工作的及时性、高效性。发现的问题及原因主要是资金到位进度较慢，完成预算率偏低。下一步改进措施主要是加强预算资金管理，加强预算执行计划，提高资金使用效益。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。