

2023年济宁市人民政府外事办公室 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科（机关党建科）、因公出国管理科、涉外管理科、礼宾科。

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：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.33	一、一般公共服务支出	32	653.48
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	0.00
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	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	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	19.69
	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	705.33	本年支出合计	58	705.33
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	705.33	总计	62	705.33

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.16	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		705.33	407.96	297.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.48	356.11	297.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.16	327.79	297.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.37	0.00	297.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：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	705.33	一、一般公共服务支出	33	653.48	653.48	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	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	22.22	22.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94	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	19.69	19.69	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	705.33	本年支出合计	59	705.33	705.33	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	705.33	总计	64	705.33	705.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	705.33	407.96	297.37
201	一般公共服务支出	653.48	356.11	297.37
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.16	327.79	297.37
2010301	行政运行	327.79	327.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.37	0.00	297.37
20199	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.81	12.81	0.00
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	0.00

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市人民政府外事办公室（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本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：济宁市人民政府外事办公室（本级）

金额单位：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
74.85	57.85	0.00	0.00	0.00	17.00	74.85	57.85	0.00	0.00	0.00	17.00

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。

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705.33万元。与2022年相比，收、支总计各增加259.23万元，增长58.11%。主要是政府采购支出、出国经费和人员经费增加。

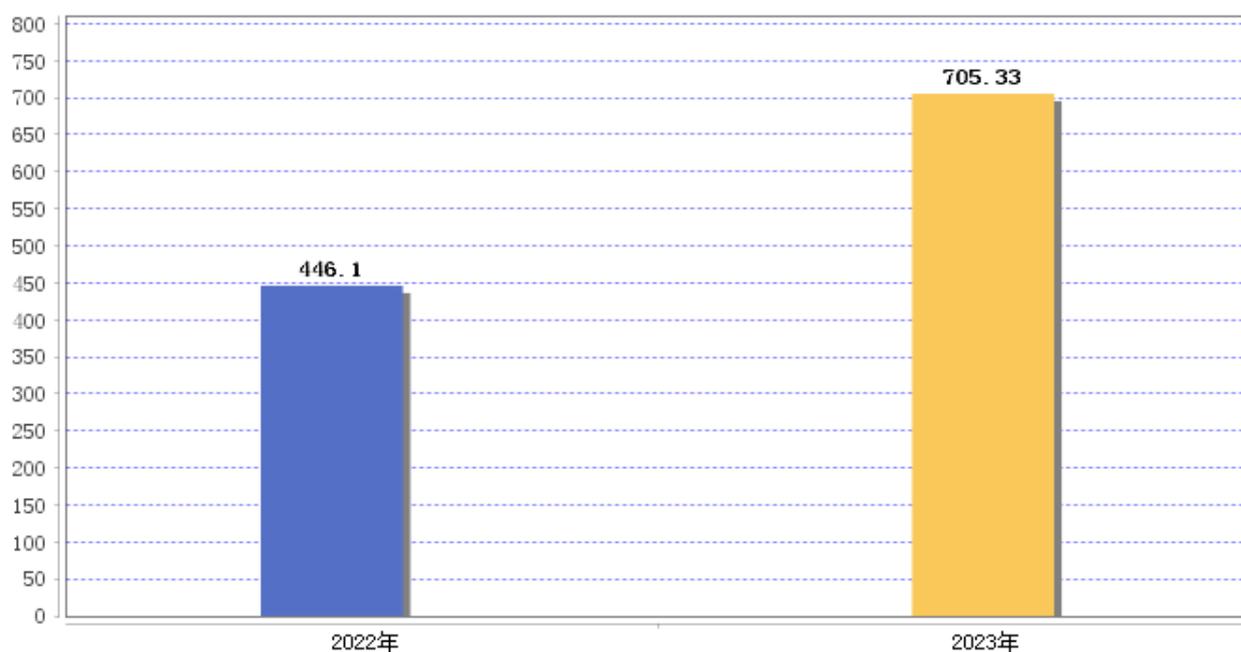
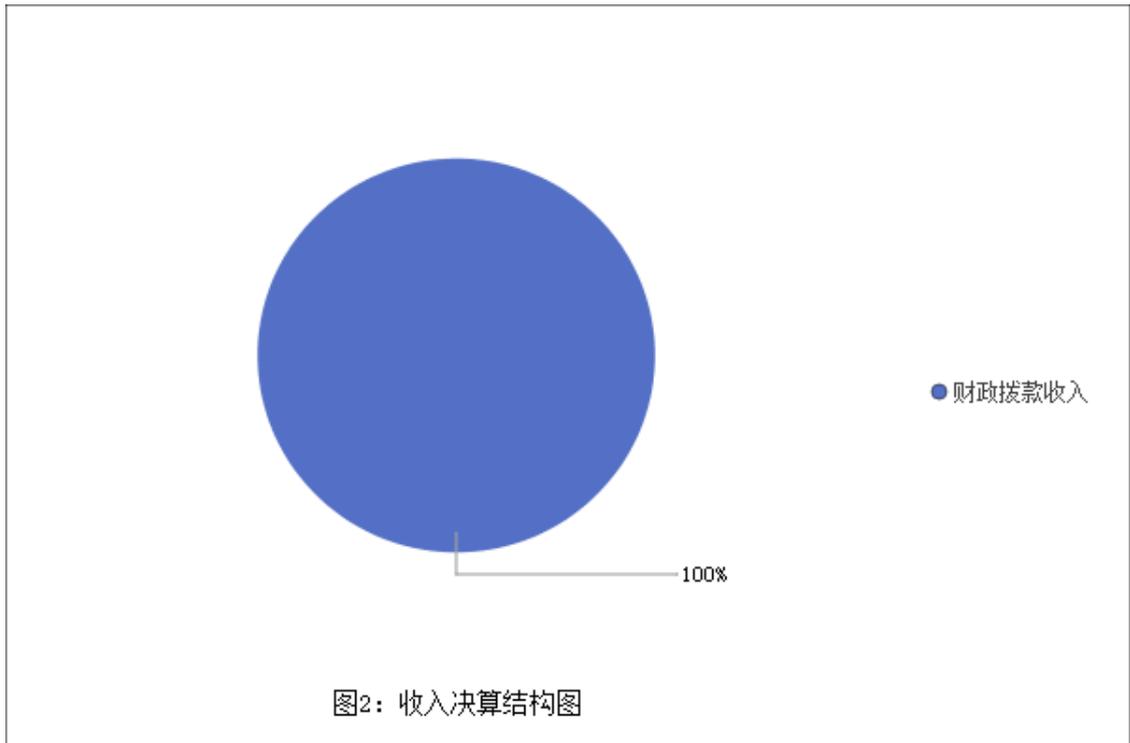


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计705.33万元，其中：财政拨款收入705.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入705.33万元。与2022年度相比，增加259.23万元，增长58.11%。主要是政府采购支出、出国经费和人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

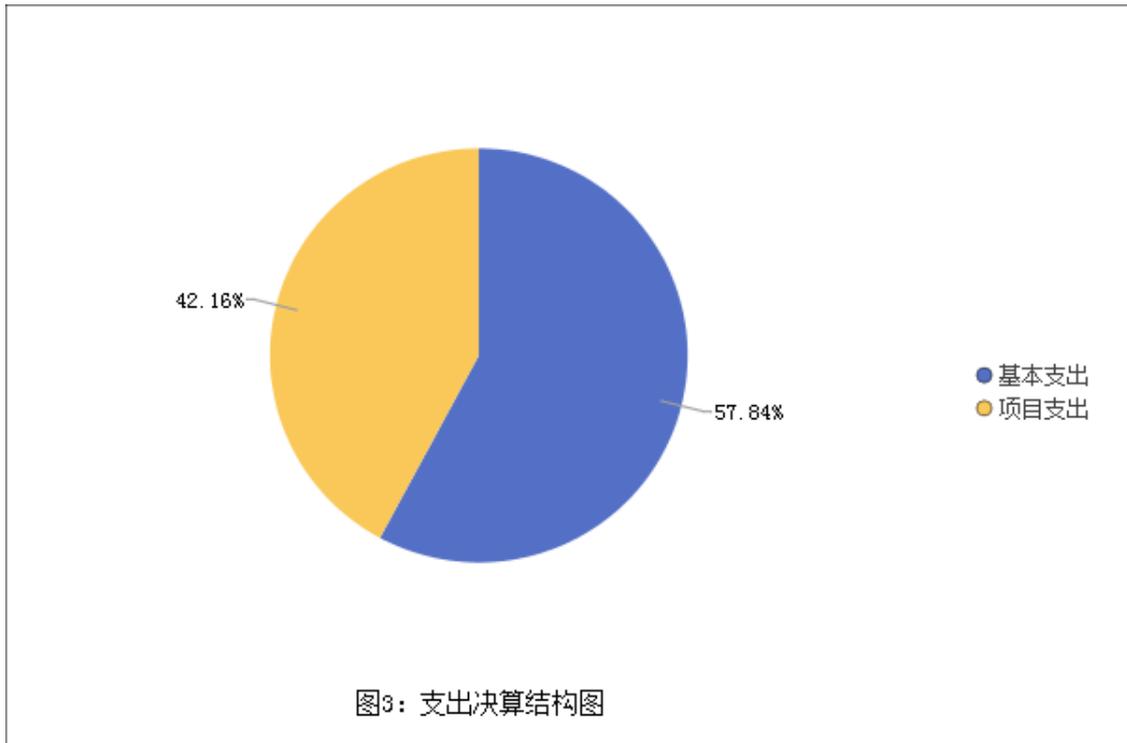
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计705.33万元，其中：基本支出407.96万元，占57.84%；项目支出297.37万元，占42.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出407.96万元。与2022年度相比，增加30.58万元，增长8.1%。主要是人员经费增加。

2、项目支出297.37万元。与2022年度相比，增加228.65万元，增长332.73%。主要是政府采购支出、出国经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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705.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加259.23万元，增长58.11%。主要是政府采购支出、出国经费和人员经费增加。

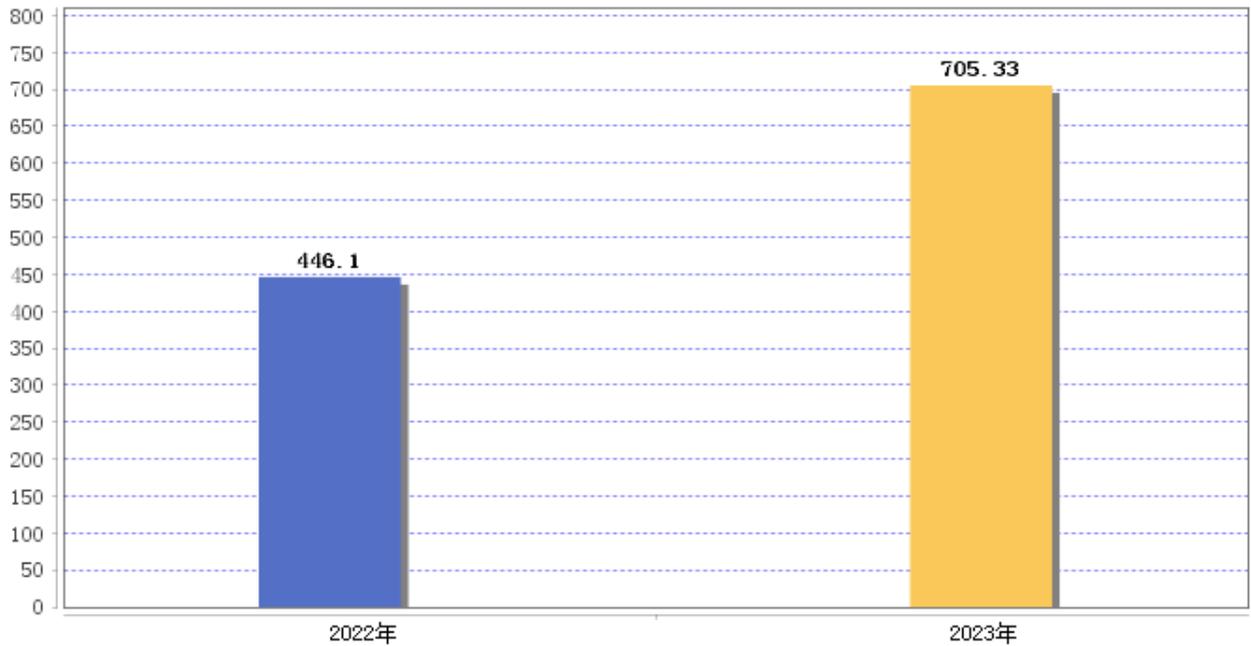


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加259.23万元，增长58.11%。主要原因是政府采购支出、出国经费和人员经费增加。

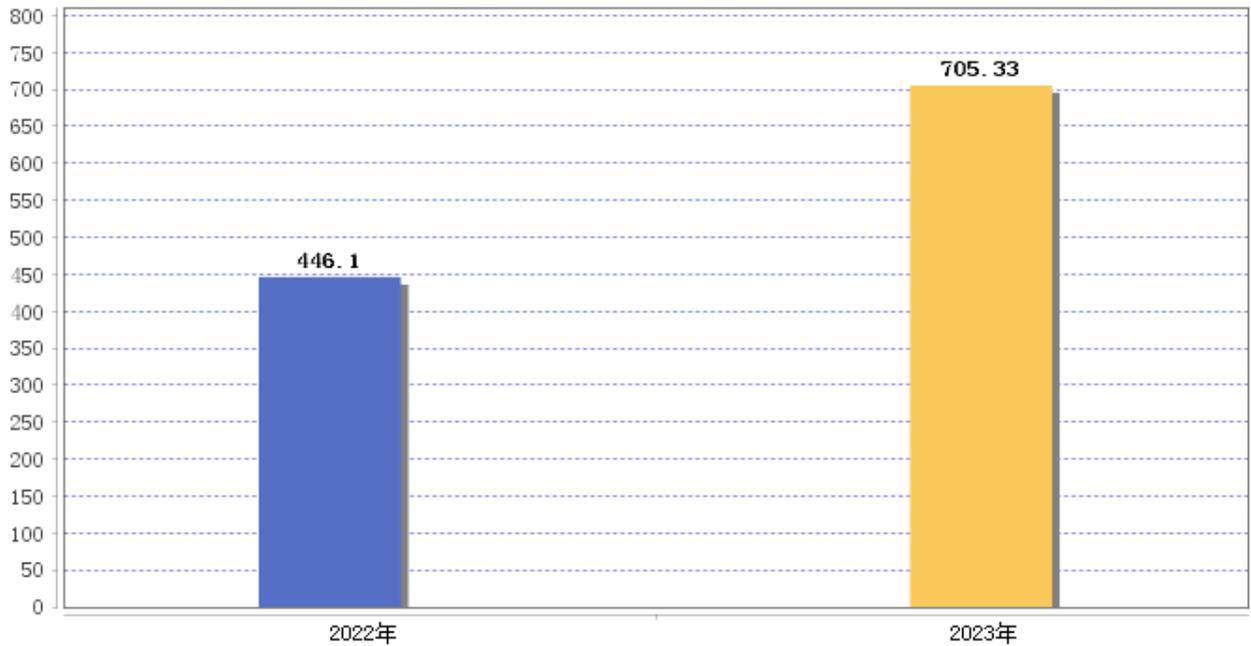
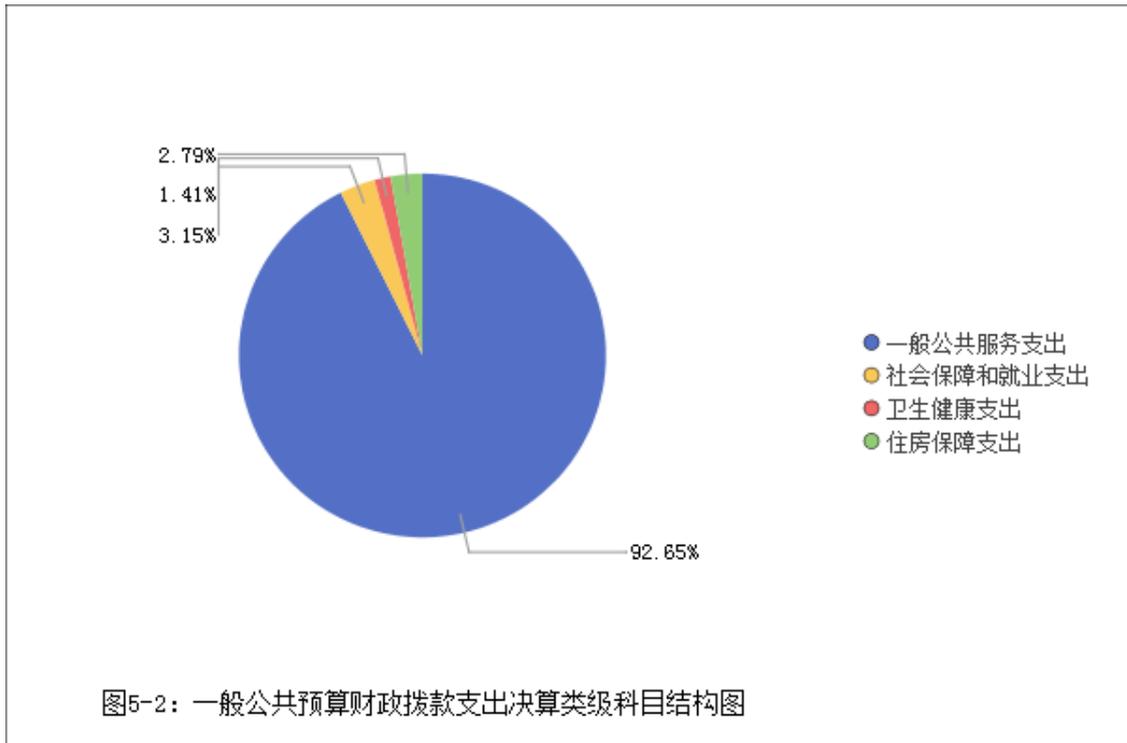


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出653.48万元，占92.65%；社会保障和就业支出（类）支出22.22万元，占3.15%；卫生健康支出（类）支出9.94万元，占1.41%；住房保障支出（类）支出19.69万元，占2.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为448.48万元，支出决算数为705.33万元，完成年初预算数的157.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是政府采购支出、出国经费和人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是会计记账原因。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为339.63万元，支出决算数为327.79万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为297.37万元，完成年初预算的521.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是尼山论坛采购会议服务。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是会计记账原因。

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）。年初预算数为22.22万元，支出决算数为22.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.72万元，支出决算数为9.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.69万元，支出决算数为19.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算407.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费374万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费33.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为74.85万元，支出决算数为74.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是控制一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为57.85万元，支出决算数为57.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是控制一般性支出。全年支出涉及因公出国（境）团组9个，累计11人次。开支内容包括交通费、公杂费和住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为17万元，支出决算数为17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是控制一般性支出。其中：国内接待费17.00万元，主要用于住宿费、餐饮费和交通费等，共计接待50批次、734人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出33.95万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.12%，主要原因是控制一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额200.52万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.5万元。授予中小企业合同金额200.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.52万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市人民政府外事办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，其中，本级支出项目1个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金57万元。组织开展部门整体

绩效自评，得分为96.67分。

组织对“外事工作与友城交流”等1个项目开展了部门评价，涉及资金57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市人民政府外事办公室2023年度预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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。

今年在部门决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及“外事工作与友城交流”等1个项目的绩效自评具体结果。其中，“外事工作与友城交流”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于遗属补助和退休人员一次性退休补贴。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于退休人员13月工资和职工社保。

二十、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社保支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社保支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		外事工作与友城交流							
主管部门及代码		济宁市人民政府外事办公室125001		实施单位	济宁市人民政府外事办公室				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	57	57	57	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	57	57	57	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
<p>根据外交部、省外办和市委市政府部署做好党宾、国宾和国友好使者及知名人士的外事接待工作，做好友城因公出访工作，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。具体接待次数需根据省外办每次来函后确定时间和资金，该预算是根据以往每年接待情况预计得出。外事接待成本不超过57万元，接待保障率达到100%，工作开展及时率达到100%，在拓展友好城市资源和搭建对外合作桥梁方面取得显著效果，新增至少1个国际友城。</p>				<p>秉持“高标准、零差错、国际范”，探索建立“省+市+高校+志愿者”四位一体的外事接待模式，圆满完成世界互联网大会数字文明尼山对话、第九届尼山世界文明论坛等各项涉外工作任务，全年共接待吉尔吉斯斯坦副总理、国际奥委会主席巴赫、驻华使节团等外宾团组50批次、734人，其中副部级以上团组7批次、62人，对外充分展示了“好客山东 文化济宁”的良好国际形象。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤57万元	57万元	2	2		
			办公及印刷成本	≤11万元	11万元	2	2		
			培训费	≤10万元	10万元	1	1		
			差旅费	≤3万元	3万元	1	1		
			公务接待成本	≤17万元	17万元	2	2		
			因公出国成本	≤16万元	16万元	2	2		
	产出指标	数量指标	外事接待批次	≥6批	50批	20	20		
		质量指标	接待合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	拓展友好城市资源	效果显著	效果显著	10	10			
		建立友好城市关系数量	≥1个	2个	10	10			
可持续影响指标	搭建对外合作桥梁	效果显著	效果显著	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	=100%	100%	10	10			
合计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市人民政府外事办公室

单位：万元

预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		57	57	57	100%	10	10	执行率*该指标分值。
	其中：财政拨款		57	57	57	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标	实际完成情况		未完成原因分析	
	1	出国审批	1.加强因公出国审核、审批管理，统筹做好因公临时出访计划安排，推进重点领域对外合作。为我市赴国外重点招商引资、高层次人才因公出国开辟绿色通道，对重大项目合作团组、双招双引团组、友城团组、文化教育团组等予以重点关注，确保我市审批团组100%符合规定。加大因公出访团组审核力度，加强因公出国团组事中、事后监管，确保每个出访团组符合上级规定要求。 2.对因公出国审批、护照、签证、来华邀请、领事认证、APEC商务旅行卡等外事业务，一律实行“网上办”“掌上办”，积极跟踪山东省因公出国审批管理服务线上平台进展情况，争取我市第一时间开通使用。积极参加省委外办线上线下培训或争取		确保我市审批团组100%符合规定。	100%			
	2	APEC商务旅行卡申办和管理	发挥APEC商务旅行卡便利企业“走出去”的优势，主动深入县市区和企业，开展上门服务。全年举办APEC卡宣传推介会不少于2次，办理APEC卡50张，办卡数量进入全省前列。争取我市更多企业进入全省非公有制企业APEC卡办理“白名单”，制定济宁市非公有制企业APEC卡办理“白名单”制度。		举办APEC卡宣传推介会不少于2次。	2次			
	3	涉外案（事）件以及涉外突发事件处理	依法依规稳妥处置领事保护案（事）件和涉外案（事）件，确保全年案（事）件处置率100%。		确保全年案（事）件处置率100%。	100%			
	4	外国人来我市签证邀请函办理	做好外国人来华签证邀请工作，协助企业办理邀请函申请。		协助企业办理邀请函申请。	协助企业办理邀请函申请。			
	5	涉外活动外事接待	1.做好世界互联网大会数字文明尼山对话、第九届尼山世界文明论坛等重要涉外活动外事接待工作。 2.完成省委外办交办的外事接待任务。		1.高标准零差错做好世界互联网大会数字文明尼山对话、第九届尼山世界文明论坛等重要涉外活动外事接待工作。 2.保质保量完成省委外办交办的外事接待任务。	全年共接待吉尔吉斯斯坦副总理、国际奥委会主席巴赫、驻华使节团等外宾团组50批次、734人，其中副部级以上团组7批次、62人。全力保障重大涉外活动圆满完成世界互联网大会数字文明尼山对话、第九届尼山世界文明论坛等各项涉外工作任务。			
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成 原因分析	得分计算方法
	产出指标	外事接待批次	≥6批		50批	20	16.67		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		接待合规率	100%		100%	20	20		
		接待工作开展及时率	100%		100%	20	20		
	效益指标	建立友好城市数量	≥1对		2对	20	20		
接待对象满意度		100%		100%	10	10			
总分					96.67				
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。