

# 景德镇市人民政府外事办公室 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市外办单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 景德镇市外办 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第二部分 景德镇市外办 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市外办单位概况

### 一、单位主要职责

市政府外事办公室为市政府工作部门，主要职责是：

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

（二）牵头做好重要外宾访景的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；负责全市对外参观点的开辟、调整和建设

工作。

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

（四）归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领

馆的工作联络与交往；协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务；代办领事认证。

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2023 年市外办内设科室 3 个，包括：综合科（港澳事务科）、外事管理科、国际交流科（友协办）。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 9 人，全额补助事业编制 3 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职数 2 人。退休人数小计 9 人。

第二部分 景德镇市外办 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 273.02 | 一般公共服务支出      | 215.54 |
| (一) 一般公共预算收入   | 273.02 | 社会保障和就业支出     | 27.99  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 13.69  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 15.81  |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 三、事业收入         |        |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 273.02 | 本年支出合计        | 273.02 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 273.02 | 支出总计          | 273.02 |

单位收入总表

[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |          |           |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         |                  |        |      | 小计     | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |      |           |
| **      | **               | 1      | 2    | 3      | 4        | 5         | 6          | 7        | 8    | 9        | 10       | 11     | 12   | 13        |
|         | 合计               | 273.02 |      | 273.02 | 273.02   |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 215.54 |      | 215.54 | 215.54   |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 25      | 港澳台事务            | 215.54 |      | 215.54 | 215.54   |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2012501 | 行政运行             | 195.54 |      | 195.54 | 195.54   |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2012502 | 一般行政管理事务         | 20.00  |      | 20.00  | 20.00    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99  |      | 27.99  | 27.99    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 27.99  |      | 27.99  | 27.99    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66  |      | 15.66  | 15.66    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.33   |      | 9.33   | 9.33     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.69  |      | 13.69  | 13.69    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 13.69  |      | 13.69  | 13.69    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2301101 | 行政单位医疗           | 9.26   |      | 9.26   | 9.26     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2301103 | 公务员医疗补助          | 4.27   |      | 4.27   | 4.27     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2301199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   |      | 0.16   | 0.16     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.81  |      | 15.81  | 15.81    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房租赁支出           | 15.81  |      | 15.81  | 15.81    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.81  |      | 15.81  | 15.81    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |

## 单位支出总表

填报单位 [119001] 景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 273.02 | 253.02 | 20.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 215.54 | 195.54 | 20.00 |
| 25       | 港澳台事务            | 215.54 | 195.54 | 20.00 |
| 2012501  | 行政运行             | 195.54 | 195.54 |       |
| 2012502  | 一般行政管理事务         | 20.00  |        | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.99  | 27.99  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 27.99  | 27.99  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66  | 18.66  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.33   | 9.33   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.69  | 13.69  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.69  | 13.69  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.26   | 9.26   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.27   | 4.27   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 15.81  | 15.81  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 15.81  | 15.81  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.81  | 15.81  |       |
|          |                  |        |        |       |

## 财政拨款收支总表

[119001] 景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目归类) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 273.02 | 一、本年支出        | 273.02 | 273.02   |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 273.02 | 一般公共服务支出      | 215.54 | 215.54   |           |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 27.99  | 27.99    |           |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 13.69  | 13.69    |           |
|             |        | 住房保障支出        | 15.81  | 15.81    |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 收入总计        | 273.02 | 支出总计          | 273.02 | 273.02   |           |

## 一般公共预算支出表

[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **               | 1        | 2      | 3     |
|          | 合计               | 273.02   | 253.02 | 20.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 215.54   | 195.54 | 20.00 |
| 25       | 港澳台事务            | 215.54   | 195.54 | 20.00 |
| 2012501  | 行政运行             | 195.54   | 195.54 |       |
| 2012502  | 一般行政管理事务         | 20.00    |        | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.99    | 27.99  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 27.99    | 27.99  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66    | 18.66  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.33     | 9.33   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.69    | 13.69  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.69    | 13.69  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.26     | 9.26   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.27     | 4.27   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16     | 0.16   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 15.81    | 15.81  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 15.81    | 15.81  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.81    | 15.81  |       |

# 一般公共预算基本支出表

[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |            |         |
|----------|----------------|-----------|------------|---------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费       | 公用经费    |
| **       | **             | 1         | 2          | 3       |
|          | 合计             | 253.02    | 228.961019 | 24.0598 |
| 301      | 工资福利支出         | 228.36    |            |         |
| 30101    | 基本工资           | 50.30     | 50.3016    |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 31.52     | 31.524     |         |
| 30103    | 奖金             | 72.48     | 72.4816    |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66     | 18.657948  |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.33      | 9.328974   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.26      | 9.257184   |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.27      | 4.27254    |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.16      | 0.161256   |         |
| 30113    | 住房公积金          | 15.81     | 15.805917  |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 16.57     | 16.57      |         |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.06     |            |         |
| 30201    | 办公费            | 4.17      |            | 4.1718  |
| 30202    | 印刷费            | 1.00      |            | 1       |
| 30207    | 邮电费            | 2.00      |            | 2       |
| 30208    | 取暖费            | 0.50      |            | 0.504   |
| 30211    | 差旅费            | 1.00      |            | 1       |
| 30216    | 培训费            | 0.30      |            | 0.3     |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |            | 1       |
| 30228    | 工会经费           | 4.00      |            | 4       |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.08      |            | 9.084   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.00      |            | 1       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.60      |            |         |
| 30309    | 奖励金            | 0.60      | 0.6        |         |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称          | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|---------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **            | 1     | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 119  | 景德镇市人民政府外事办公室 | 11.00 |          | 11.00 |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[119001]景德镇市人民政府外事办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

## 项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                                     |                   | 对外交流工作经费                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                  | 119-景德镇市人民政府外事办公室 | 实施单位                                             | 景德镇市人民政府外事办公室 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                             | 年度资金总额            |                                                  | 10            |
|                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款           |                                                  | 10            |
|                                                                                                                                                                                          | 其他资金              |                                                  | 0             |
|                                                                                                                                                                                          | 上年结转              |                                                  | 0             |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |               |
| 深入贯彻落实中央、省委外事工作会议精神和市委、市政府对外工作部署，进一步构建全方位、多层次、宽领域的对外交往和合作新格局。进一步拓宽对外交往渠道，创新对外交往形式，丰富对外交往内容，采取“请进来”“走出去”等方式，切实推进我市经济社会发展，加强与“一带一路”沿线城市、世界产瓷城市交流合作，立足国家试验区建设，开展领事认证代办业务，为企业和市民“走出去”创造更多便利。 |                   |                                                  |               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标                                             | 指标值           |
| 成本指标                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标            | 预算成本控制                                           | =10万元         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标              | 参加国际交流会议含线上交流会议                                  | ≥1场次          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展友协理事会活动含届中理事会                                  | ≥1场次          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或准友城                          | ≥1对           |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 网站及新媒体更新及维护                                      | ≥1次           |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、教育“民间外交”线上或线下活动              | ≥1场次          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导来景访问，以及配合邀请世界著名陶瓷品牌企业参加瓷博会    | ≥10批次         |
|                                                                                                                                                                                          | 质量指标              | 参加国际交流会议含线上交流会议完成率                               | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展友协理事会活动含届中理事会完成率 开展友协理事会活动含届中理事会完成率            | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或准友城完成率                       | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 网站及新媒体更新及维护完成率                                   | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、教育“民间外交”线上或线下活动完成率           | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导来景访问，以及配合邀请世界著名陶瓷品牌企业参加瓷博会    | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          | 时效指标              | 参加国际交流会议含线上交流会议及时率                               | ≥95%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展友协理事会活动含届中理事会完成率 开展友协理事会活动含届中理事会及时率            | ≥95%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或准友城及时率                       | ≥95%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 网站及新媒体更新及维护及时率                                   | ≥95%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、教育“民间外交”线上或线下活动及时率           | ≥95%          |
|                                                                                                                                                                                          |                   | 邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导来景访问，以及配合邀请世界著名陶瓷品牌企业参加瓷博会及时率 | ≥95%          |
| 效益指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标            | 促进地方经济社会发展提升率                                    | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标            | 对外交往情况提升率                                        | ≥90%          |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度           | 上级满意度                                            | ≥98%          |

### 第三部分 景德镇市外办 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年景德镇市外办单位收入预算总额为 273.02 万元,较上年预算安排增加 85.15 万元,其中:财政拨款收入 273.02 万元,较上年预算安排增加 85.15 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 0 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 (减少) 0 万元;上年结转 (结余) 0 万元,较上年预 0 算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年景德镇市外办部门支出预算总额为 273.02 万元,较上年预算安排增加 85.15 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 253.02 万元,较上年预算安排增加 90.33 万元;其中:工资福利支出 228.36 万元,商品和服务支出 24.06 万元,对个人和家庭的补助 0.6 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 20 万元,较上年预算安排减少 5.18 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 20 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性

支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出215.54万元，较上年预算安排增加72.84万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出27.99万元，较上年预算安排增加9.64万元；卫生健康支出13.69万元，较上年预算安排增加1.17万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出15.81万元，较上年预算安排增加1.52万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出228.36万元，较上年预算安排增加90.06万元；商品和服务支出24.06万元，较上年预算安排增加1.27万元；对个人和家庭的补助0.6万元，较上年

预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年景德镇市外办单位财政拨款支出预算总额 273.02 万元，较上年预算相比增加 85.15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 215.54 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.99 万元，卫生健康支出 13.69 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 15.81 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 253.02 万元，较上年预算安排增加 90.33 万元；其中：工资福利支出 228.36 万元，商品和服务支出 24.06 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排减少 5.18

万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 20 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金收支情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用资本经营预算拨款安排的收支。

#### **(六) 机关支行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行费预算 24.06 万元,比 2022 年预算增加 0.27 万元,增加 1.13%,主要原因是。

#### **(七) 政府采购预算情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4.6 万元,其中:政府采购货物预算 4.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 对外交流工作经费项目情况说明**

1) 项目概述:该项目主要是为了贯彻落实中央、省委外事

工作会议精神和市委、市政府对外工作部署，进一步构建全方位、多层次、宽领域的对外交往和合作新格局。

2) 立项依据：根据市委、市政府的要求及“三定方案”制定年度工作计划。

3) 实施主体：景德镇市人民政府外事办公室

4) 实施方案：深化国际交流合作，构建多领域对外开放新格局，切实推进我市经济社会发展，加强与“一带一路”沿线城市、世界产瓷城市交流合作立足，国家试验区建设，开展领事认证代办业务，为企业和市民“走出去”创造更多便利。抓好涉外疫情防控等涉外领域风险防控和涉外案件、领事保护应急事件处置。随着市人民对外友好协会各项工作的展开，我市陶瓷、文化、教育等方面“民间外交”将更加频繁高效。

5) 实施周期：1年（2023年1月1日至2023年12月31日）

6) 年度预算安排：10万元

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市外办单位“三公”经费财政拨款安排11万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费11万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务（类 201）港澳台事务（款 20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项 2012501）：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。

一般行政管理事务（项 2012502）：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。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位医疗（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。