

景德镇市人民政府外事办公室 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

一、单位主要职责

(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。

(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、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是外事管理科、国际交流科(市友协办公室)、综合科(港澳事务科)。

本单位2022年年末实有人数22人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市外办（本级） 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	507.93	一、一般公共服务支出	32	451.71
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	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	14.29
	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	507.94	本年支出合计	58	507.33
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	69.08	年末结转和结余	60	69.69
	30			61	
总计	31	577.03	总计	62	577.03

注：1. 本表反映部门（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

编制单位：景通镇外办（本级）			2022年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		507.94	507.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出		452.32	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20125	港澳台事务		244.32	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012501	行政运行		184.83	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012502	一般行政管理事务		54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		23.81	23.81	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		12.24	12.24	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		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			507.33	246.18	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	451.71	192.55	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	243.71	192.55	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	54.31	8.34	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.81	23.81	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	12.24	12.24	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：阜德镇市外办（正股）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	507.93	一、一般公共服务支出	33	451.71	451.71	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	28.81	28.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	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	14.29	14.29	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	507.93	本年支出合计	59	507.33	507.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.08	年末财政拨款结转和结余	60	69.68	69.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	69.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	577.02	总计	64	577.02	577.02	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入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

编制单位：景德镇市外办（本级）

2022年度

金额单位：万元

编制单位：承德市外办（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	507.33	248.18	259.15
201			一般公共服务支出	451.71	192.55	259.15
20125			港澳台事务	243.71	192.55	51.15
2012501			行政运行	184.22	184.22	0.00
2012502			一般行政管理事务	54.31	8.34	45.97
2012599			其他港澳台事务支出	5.18	0.00	5.18
20199			其他一般公共服务支出	208.00	0.00	208.00
2019999			其他一般公共服务支出	208.00	0.00	208.00
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
210			卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101			行政单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221			住房保障支出	14.29	14.29	0.00
22102			住房改革支出	14.29	14.29	0.00
2210201			住房公积金	14.29	14.29	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景洪市外办（本级）			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.40	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.09	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	12.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.45	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.56	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.29	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	生活补贴	0.12	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	0.66	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	4.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	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助	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		222.05	公用支出合计					26.13

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：景德镇市外办（本级）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

编制单位：承德市外办（本级）			2022年度				填报单位：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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2022年度

公开08表
金额单位：万元

编制单位：景县城市外郊（本级）			2024年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称			1	2	3	
类	款	项	栏次合计	1	2	
				0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.00	11.00	5.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.00	11.00	5.07
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.07
其中：外事接待费	8	-----	-----	4.78
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	11
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	7
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	201
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	188
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 577.03 万元，较 2021 年增加 207.82 万元。其中年初结转和结余 69.08 万元，较 2021 减少 36.06 万元，下降 34.3%；本年收入合计 507.94 万元，较 2021 年增加 243.87 万元，增长 92.4%，主要原因是：2022 年度年中增加重大项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 507.93 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 577.03 万元，较 2021 年增加 312.02 万元。其中本年支出合计 507.33 万元，较 2021 年增加 207.2 万元，增长 69%，主要原因是：2022 年度年中增加重大项目；年末结转和结余 69.08 万元，较 2021 年增加 0.61 万元，增长 0.88%，主要原因是：收到被接待人员上交伙食费及交通费。

本年支出的具体构成为：基本支出 248.18 万元，占 48.9%；项目支出 259.15 万元，占 51.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 187.87 万元，决算数为 507.33 万元，完成年初预算的 270%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 142.7 万元，决算数为 451.71 万元，完成年初预算的 316.5%，主要原因是：年中新增重大项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.35 万元，决算数为 28.81 万元，完成年初预算的 157%，主要原因是：结算当年退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.52 万元，决算数为 12.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.29 万元，决算数为 14.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 194.40 万元，较 2021 年减少 28.3 万元，下降 12.7%，主要原因是：较上年度年末人数减少。

（二）商品和服务支出 26.13 万元，较 2021 年减少 2.98 万元，下降 10.2%，主要原因是：较上年度年末人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 27.66 万元，较 2021 年增加 26.34 万元，增长 1995%，主要原因是：发放退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有该项支出。。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11 万元，决算数为 5.07 万元，完成全年预算的 46.1%，决算数较 2021 年增加 0.64 万元，增长 14.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是近两年未安排出访。决算数较全年预算数无增减主要原因是：未安排出访。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11 万元，决算数为 5.07 万元，完成全年预算的 46.1%，决算数较 2021 年增加 0.64 万元，增长 14.3%，主要原因是本年接待外宾团组数及接待人次较上年增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 11 批，累计接待 201 人次，其中外事接

待 7 批，累计接待 188 人次，主要为：外宾访问团、各驻华使领馆人员来景交流及外事活动发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 29.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2.19 万元，降低 7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公务支出，办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织评价对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 259.15 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“外事接待经费”、“对外交流工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标设置合理，达到了年初设立的各项绩效目标值，项目支出绩效比较理想。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		对外交流工作经费							
主管部门		景德镇市人民政府外事办公室				景德镇市人民政府外事办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额	40	10	7.72	10	77.2	8		
	其中：财政拨款	40	10	7.72	-	77.2	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施		对外交流暂未开始,对外联系与交流以线上为主							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
深化国际交流合作，构建多领域合作，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。					推动国际友城“扩容”，与土耳其伊兹尼克市建立友好城市；开展云端对外交流，积极与日本静冈市、韩国利川市联系，通过涉外视频会议商定举办中日韩友好城市展，助力景德镇申报东亚文化之都；与友好城市意大利法恩扎市商讨第七国阿克拉陶瓷艺术节；积极配合上级部门在海外开展的各类数字展览、图片展览等；配合上级部门以“线上+线下”融合模式开展海外陶瓷文化图片展，先后参与中新文化交流展、保加利亚秀美江西图片展等活动。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本控制（万元）	≤10万元	7.72	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：参加国际交流会议含线上交流会议	≥1场次	4	3	3		
			指标2：开展友好理事会活动含届中理事会	≥1场次	3	3	3		
			指标3：新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或友好城	≥1对	2	3	3		
			指标4：网站及新媒体更新及维护	≥1次	3	3	3		
			指标5：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	1	3	3		
			指标6：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	11	3	3		
		质量指标	指标1：参加国际交流会议含线上交流会议完成率	≥90%	100	3	3		
			指标2：开展友好理事会活动含届中理事会完成率 开展友好理事会活动含届中理事会完成率	≥90%	100	3	3		
			指标3：新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或友好城完成率	≥90%	100	3	3		
			指标4：网站及新媒体更新及维护完成率	≥90%	100	3	3		
			指标5：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%	90	3	3		
			指标6：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完成率	≥90%	100	3	3		
		时效指标	指标1：参加国际交流会议含线上交流会议及时率	≥95%	100	3	3		
			指标2：开展友好理事会活动含届中理事会完成率 开展友好理事会活动含届中理事会及时率	≥95%	100	3	3		
			指标3：新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或友好城及时率	≥95%	100	3	3		
			指标4：网站及新媒体更新及维护及时率	≥95%	100	3	3		
			指标5：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%	100	3	3		
			指标6：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%	100	4	4		
	效益指标	社会效益	指标1：对外交往情况提升	提升	提升	5	5		
		可持续影响	指标1：促进对外交流和人员往来可持续影响率（%）	≥90	90	5	5		
			指标2：常态长效涉外管理机制建设健全持续影响率（%）	≥90	90	5	5		
			指标3：提升当地公民领事保护意识、涉外疫情防控能力、城市国际地位持续影响率（%）	≥90	90	5	5		
	满意度	满意度	上级满意度（%）	≥98	98	10	10		
总分						100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

港澳台侨事务（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。

其他港澳台事务支出（项 2012599）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项 2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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的支出。

（三）卫生健康支出（类 210）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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，下同）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，按照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补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映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）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（五）年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。