

# 景德镇市外办（本级）2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市外办（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市外办（本级）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**

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)。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 2 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 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 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         | 318.49        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 257.35        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 1.14          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 27.99         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 12.56         |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 9.38          |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 15.81         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| 本年收入合计           | 27        | 319.63        | 本年支出合计          | 58        | 323.08        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 3.45          | 年末结转和结余         | 60        | 0.00          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>323.08</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>323.08</b> |

注：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

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

金额单位：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 |
|------|------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 | 科目名称 |                        |        |        |        |      |      |          |      |
| 分类科目 | 科目名称 |                        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类    | 款    | 项                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      |      | 栏次                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      |      | 合计                     | 319.63 | 318.49 |        |      |      |          | 1.14 |
|      |      | 201 一般公共服务支出           | 253.89 | 252.75 |        |      |      |          | 1.14 |
|      |      | 20125 港澳台事务            | 253.89 | 252.75 |        |      |      |          | 1.14 |
|      |      | 2012501 行政运行           | 240.55 | 239.41 |        |      |      |          | 1.14 |
|      |      | 2012502 一般行政管理事务       | 13.35  | 13.35  |        |      |      |          |      |
|      |      | 208 社会保障和就业支出          | 27.99  | 27.99  |        |      |      |          |      |
|      |      | 20805 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 | 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             | 12.56  | 12.56  |        |      |      |          |      |
|      |      | 21011 行政事业单位医疗         | 12.56  | 12.56  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2101101 行政单位医疗         | 9.26   | 9.26   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2101103 公务员医疗补助        | 3.14   | 3.14   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2101199 其他行政事业单位医疗支出   | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
|      |      | 216 商业服务业等支出           | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |
|      |      | 21606 涉外发展服务支出         | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2160699 其他涉外发展服务支出     | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |
|      |      | 221 住房保障支出             | 15.81  | 15.81  |        |      |      |          |      |
|      |      | 22102 住房改革支出           | 15.81  | 15.81  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2210201 住房公积金          | 15.81  | 15.81  |        |      |      |          |      |

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

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

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<br>助支出 |
|----------------|------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |        |        |       |        |      |               |
| 类              | 款    | 项              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
|                |      | 栏次             |        |        |       |        |      |               |
| 合计             |      |                | 323.08 | 261.18 | 61.90 |        |      |               |
| 201            |      | 一般公共服务支出       | 257.35 | 202.83 | 54.52 |        |      |               |
| 20125          |      | 港澳台事务          | 257.35 | 202.83 | 54.52 |        |      |               |
| 2012501        |      | 行政运行           | 244.00 | 202.83 | 41.17 |        |      |               |
| 2012502        |      | 一般行政管理事务       | 13.35  |        | 13.35 |        |      |               |
| 208            |      | 社会保障和就业支出      | 27.99  | 27.99  |       |        |      |               |
| 20805          |      | 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 | 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         | 12.56  | 12.56  |       |        |      |               |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗       | 12.56  | 12.56  |       |        |      |               |
| 2101101        |      | 行政单位医疗         | 9.26   | 9.26   |       |        |      |               |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助        | 3.14   | 3.14   |       |        |      |               |
| 2101199        |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.16   | 0.16   |       |        |      |               |
| 216            |      | 商业服务业等支出       | 9.38   | 2.00   | 7.38  |        |      |               |
| 21606          |      | 涉外发展服务支出       | 9.38   | 2.00   | 7.38  |        |      |               |
| 2160699        |      | 其他涉外发展服务支出     | 9.38   | 2.00   | 7.38  |        |      |               |
| 221            |      | 住房保障支出         | 15.81  | 15.81  |       |        |      |               |
| 22102          |      | 住房改革支出         | 15.81  | 15.81  |       |        |      |               |
| 2210201        |      | 住房公积金          | 15.81  | 15.81  |       |        |      |               |

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

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出            |     |        |                |                 |                  |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 318.49 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 252.75 | 252.75         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、外交支出         | 34  |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、国防支出         | 35  |        |                |                 |                  |
|                | 4   |        | 四、公共安全支出       | 36  |        |                |                 |                  |
|                | 5   |        | 五、教育支出         | 37  |        |                |                 |                  |
|                | 6   |        | 六、科学技术支出       | 38  |        |                |                 |                  |
|                | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |        |                |                 |                  |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 27.99  | 27.99          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 12.56  | 12.56          |                 |                  |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出       | 42  |        |                |                 |                  |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出      | 43  |        |                |                 |                  |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出       | 44  |        |                |                 |                  |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出      | 45  |        |                |                 |                  |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |        |                |                 |                  |

|  |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 9.38   | 9.38   |  |  |
|  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 15.81  | 15.81  |  |  |
|  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
|  | 27 | 318.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 318.49 | 318.49 |  |  |
|  | 28 |        | 年初财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
|  | 29 |        | 一、一般公共预算财政拨款    | 61 |        |        |  |  |
|  | 30 |        | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62 |        |        |  |  |
|  | 31 |        | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63 |        |        |  |  |
|  | 32 | 318.49 | <b>总计</b>       | 64 | 318.49 | 318.49 |  |  |

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支出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：景德镇市外办（本级）

2023 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<br>科目编码 | 科目名称 |                 |        |        |       |
| 类              | 款    | 项               | 1      | 2      | 3     |
| 栏次             |      |                 |        |        |       |
| 合计             |      |                 | 318.49 | 256.59 | 61.90 |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 252.75 | 198.24 | 54.52 |
| 20125          |      | 港澳台事务           | 252.75 | 198.24 | 54.52 |
| 2012501        |      | 行政运行            | 239.41 | 198.24 | 41.17 |
| 2012502        |      | 一般行政管理事务        | 13.35  |        | 13.35 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 27.99  | 27.99  |       |
| 20805          |      | 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 | 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          | 12.56  | 12.56  |       |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗        | 12.56  | 12.56  |       |
| 2101101        |      | 行政单位医疗          | 9.26   | 9.26   |       |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助         | 3.14   | 3.14   |       |
| 2101199        |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.16   | 0.16   |       |
| 216            |      | 商业服务业等支出        | 9.38   | 2.00   | 7.38  |
| 21606          |      | 涉外发展服务支出        | 9.38   | 2.00   | 7.38  |
| 2160699        |      | 其他涉外发展服务支出      | 9.38   | 2.00   | 7.38  |
| 221            |      | 住房保障支出          | 15.81  | 15.81  |       |
| 22102          |      | 住房改革支出          | 15.81  | 15.81  |       |
| 2210201        |      | 住房公积金           | 15.81  | 15.81  |       |

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

公开 06 表

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |      |       |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|-------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 231.53 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 22.92 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |       |
| 30101      | 基本工资             | 43.75  | 30201      | 办公费            | 4.89  | 30701      | 国内债务付息           |      |       |
| 30102      | 津贴补贴             | 33.21  | 30202      | 印刷费            |       | 30702      | 国外债务付息           |      |       |
| 30103      | 奖金               | 75.94  | 30203      | 咨询费            |       | 30703      | 国内债务发行费用         |      |       |
| 30106      | 伙食补助费            | 7.58   | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费用         |      |       |
| 30107      | 绩效工资             |        | 30205      | 水费             |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.70 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 17.44  | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |       |
| 30109      | 职业年金缴费           | 8.72   | 30207      | 邮电费            | 1.86  | 31002      | 办公设备购置           | 0.70 |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 8.83   | 30208      | 取暖费            | 0.53  | 31003      | 专用设备购置           |      |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 3.11   | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.11   | 30211      | 差旅费            | 0.81  | 31006      | 大型修缮             |      |       |
| 30113      | 住房公积金            | 21.72  | 30212      | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |       |
| 30114      | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         | 0.21  | 31008      | 物资储备             |      |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 11.12  | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |      |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.44   | 30215      | 会议费            |       | 31010      | 安置补助             |      |       |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            | 0.22  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |      |       |
| 30302      | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          | 0.42  | 31012      | 拆迁补偿             |      |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          |       | 31013      | 公务用车购置           |      |       |
| 30304      | 抚恤金              |        | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购置         |      |       |
| 30305      | 生活补贴             | 0.12   | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购置         |      |       |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 0.86  | 31022      | 无形资产购置           |      |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |       | 31099      | 其他资本性支出          |      |       |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 3.06  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |       |
| 30309      | 奖励金              | 1.22   | 30229      | 福利费            |       | 31201      | 资本金注入            |      |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      |       | 31203      | 政府投资基金股权投资       |      |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 9.00  | 31204      | 费用补贴             |      |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.10   | 30240      | 税金及附加费用        |       | 31205      | 利息补贴             |      |       |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.07  | 31299      | 其他对企业补助          |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39909      | 经常性赠与            |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39910      | 资本性赠与            |      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39999      | 其他支出             |      |       |
| 人员经费合计     |                  | 232.97 | 公用支出合计     |                |       |            |                  |      | 23.62 |

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

公开 07 表

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

金额单位：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<br>类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：景德镇市外办（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

注：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市外办（本级）

2023 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 | 8.53  | 6.06 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 11.00 | 8.53  | 6.06 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 6.06 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   | 5.64 |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 28   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   | 26   |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 372  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   | 354  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市外办（本级）

2023 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. 主要负责人用车                    | 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. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 323.08 万元，其中年初结转和结余 3.45 万元，比上年减少 65.63 万元，下降 95.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 319.63 万元，比上年减少 188.32 万元，下降 37.07%，主要原因：较上年相比，没有重大项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 318.49 万元，占 99.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.14 万元，占 0.36%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 323.08 万元，其中本年支出合计 323.08 万元，比上年减少 184.25 万元，下降 36.32%，主要原因：较上年相比，没有重大项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 69.69 万元，下降 100.00%，主要原因：对以前年度结余资金进行了清理和盘活，优先使用结余资金安排支出，减少了年末结余。

本年支出的具体构成:基本支出 261.18 万元,占 80.84%;项目支出 61.90 万元,占 19.16%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 273.02 万元,决算数 318.49 万元,完成年初预算的 116.65%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 215.54 万元,决算数 252.75 万元,完成年初预算的 117.27%。预决算差异主要原因:支付上年度项目尾款。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 27.99 万元,决算数 27.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 13.69 万元,决算数 12.56 万元,完成年初预算的 91.72%。预决算差异主要原因:医保基数未及时调整。

(四)商业服务业等支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 9.38 万元,预决算差异主要原因: : 年中因工作需要追加该类资金。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 15.81 万元,决算数 15.81 万元,完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

256.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.53 万元，比上年增加 37.14 万元，增长 19.10%，主要原因：本年度增加基础绩效支出。

（二）商品和服务支出 22.92 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 12.28%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44 万元，比上年减少 26.22 万元，下降 94.80%，主要原因：本年度将退休人员基础绩效调整纳入工资福利支出。

（四）资本性支出 0.70 万元，比上年增加 0.70 万元，主要原因：人员变动，添置办公桌椅等办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.53 万元，决算数 6.06 万元，完成全年预算的 71.05%；决算数比上年增加 0.99 万元，增长 19.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排出访。决算数与上年持平，主要原因：未安排出访。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出访。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：无

公车用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：无公车用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.53 万元，决算数 6.06 万元，完成全年预算的 71.05%，主要原因：优化接待方式，节约开支。决算数比上年增加 0.99 万元，增长 19.56%，主要原因：接待人数较上年增加。全年国内公务接待 28 批，累计接待 372 人次，主要是：上级部门、外宾访问团、各驻华使领馆人员来景交流及外事活动团组。

其中：外事接待费决算数 5.64 万元，决算数比上年增加 0.87 万元，增长 18.12%，主要原因：接待人数较上年增加。全年外事接待 26 批，累计接待 354 人次，主要是：外宾访问团、各驻华使领馆人员来景交流及外事活动团组。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.62 万元，决算数比上年减少 2.51 万元，下降 9.61%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.35 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“对外交流工作经费项目支出绩效自评表”“外事接待工作经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023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  |   |   | 实施单位  | 景德镇市人民政府外事办公室 |        |        |  |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年初预算数   | 全年预算数A  | 全年执行数B  | 分值            | 执行率    | 得分     |  |
|   | 年度资金总额   | 10  | 10  | 7.84  | 10            | 78.4   | 5      |  |
|   | 政府预算资金   | 10  | 10  | 7.84  | —             | 78.4   | —      |  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |   |   | 实际完成情况  |               |        |        |  |
|   | 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、世界陶瓷城市交流合作，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。 |   |   | 与保加利亚特罗阳、尼泊尔摩尔喀市、塞浦路斯帕罗迪亚区、俄罗斯戈罗杰茨市签署了建立友好城市意向书。邀请我市友好城市及友好意向城市韩国利川市、泰国南邦府等参加2023景德镇国际陶瓷博览会。组织开展国际友好城市交流论坛；举行中日韩友好城市联合摄影展。通过我办积极推动，在保加利亚特罗阳市举办了“远方的气息——从东到东”中国景德镇与保加利亚特罗阳陶瓷艺术文化交流展。 |               |        |        |  |
| 绩效<br>指标  | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                              |
|   | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算成本控制  | =10万元   | 7.84          | 20     | 9.2    | 年初预算安排为10万元，根据全市财政统一安排实际到账7.84万元，全年支出7.84万元。 |
|   | 产出指标   | 数量指标  | 开展友协理事会活动含届中理事会                                       | ≥1场次  | 1             | 2      | 2      |  |
|   |  |   | 邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、网站及新媒体更新及维护   | ≥10批次   | 20            | 2      | 2      |  |
|   |  |   |   | ≥1场次  | 4             | 2      | 2      |  |
|   |  |   |   | ≥1次   | 4             | 2      | 2      |  |
|   |  |   |   | ≥1场次  | 4             | 2      | 2      |  |
|   |  | 质量指标  | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人              | ≥1对   | 4             | 4      | 4      |  |
|   |  |   | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人              | ≥90%  | 95            | 2      | 2      |  |
|   |  |   | 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人              | ≥90%  | 95            | 4      | 4      |  |
|   |  |   | 参加国际交流会议含线上交流会议完成率                                    | ≥90%  | 95            | 2      | 2      |  |
|   |  |   | 开展友协理事会活动含届中理事会完成率 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、网站及新媒体更新及维护完成率 | ≥90%  | 90            | 2      | 2      |  |
|   | 时效指标   | 开展友协理事会活动含届中理事会完成率 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、网站及新媒体更新及维护及时率 | ≥90%  | 95  | 2             | 2      |        |  |
| 开展友协理事会活动含届中理事会完成率 开展本市外向型经济洽谈活动及陶瓷、文化、网站及新媒体更新及维护及时率 |  | ≥95%  | 95  | 2   | 2             |        |        |  |
| 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人              |  | ≥95%  | 95  | 2   | 2             |        |        |  |
| 新增正式国际友好城市、国际友好交流城市或邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导人              |  | ≥95%  | 95  | 2   | 2             |        |        |  |
| 参加国际交流会议含线上交流会议及时率                                    |  | ≥95%  | 95  | 2   | 2             |        |        |  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 促进地方经济社会发展提升率   | ≥90%  | 90  | 10            | 10     |        |  |
|   | 社会效益指标   | 对外交往情况提升率   | ≥90%  | 90  | 10            | 10     |        |  |
|   | 生态效益指标   |   |   |   |               |        |        |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 上级满意度   | ≥98%  | 98  | 10            | 10     |        |  |
| 总分  |  |   |   |   | 100           | 84.2   |        |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |  |         |               |  |               |        |        |  |
|----------------|--|---------|---------------|--|---------------|--------|--------|--|
| 项目名称           | 外事接待工作经费   |         |               |  |               |        |        |  |
| 主管部门           | 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)   |  | 年初预算数   | 全年预算数A        | 全年执行数B   | 分值            | 执行率    | 得分     |  |
|                | 年度资金总额   | 10      | 8.204         | 5.508  | 10            | 67.13  | 5      |  |
|                | 政府预算资金   | 10      | 8.2045        | 5.50782  | —             | 67.13  | —      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |               | 实际完成情况   |               |        |        |  |
|                | 通过做好外事接待工作，进一步加强我市与外国政府，香港、澳门特别行政区相关部门和海外华人华侨的联系，提高景德镇市的国际知名度和海外影响力，为我市打造一座与世界对外的国际瓷都提供不竭动力。 |         |               | 2024年先后举办或参与承办2023瓷博会、国际友城青年领袖对话江西、南亚友好组织论坛、国际陶瓷艺术双年展、联全国教科文组织创意城市联盟展、艺汇丝路——阿拉伯知名艺术家采风作品展等10余场国际对外文化交流活动，全年接待约旦驻华大使、乌拉圭驻华大使等22批次、106个国家1141名外宾代表，达成了多项合作意向，我市交往不断赋能添彩，城市开放度持续提升。 |               |        |        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算成本控制        | =10万元  | 5.5           | 20     | 0      | 年初预算数10万元，根据全市财政统一安排实际到账7.31万元。在资金使用中，严格遵守“厉行节约”原则，节约开支。 |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 外事接待团组人员数     | =200人次   | 291           | 10     | 10     |  |
|                |  | 质量指标    | 外事接待任务完成率     | ≥90%   | 100           | 20     | 20     |  |
|                |  | 时效指标    | 外事接待任务完成及时率   | ≥95%   | 100           | 10     | 10     |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标  |               |  |               |        |        |  |
|                |  | 社会效益指标  | 助推瓷都社会经济发展影响率 | ≥90%   | 90            | 20     | 20     |  |
|                |  | 生态效益指标  |               |  |               |        |        |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 接待对象满意度 | ≥98%          | 98   | 10            | 10     |        |  |
| 总分             |  |         |               |  | 100           | 75     |        |  |

## 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 2022 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。

（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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

（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）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补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）商业服务业等支出（类 216）：反映商业服务业等方面的支出。

涉外发展服务支出（款 21606）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

其他商业服务业等支出（项 2160699）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）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）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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：是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。