

湖州市人民政府外事办公室
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	30
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。拟定外事、港澳工作的有关计划和政策规定，并组织实施和督促落实。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外和港澳事务。协调有关部门和区县重要外事、港澳活动。协助上级有关部门开展外事、港澳工作。

3. 负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来湖访问或进行公务活动相关事务。统筹安排市领导的外事活动，负责办理市领导的对外交往事宜。指导外宾接待工作。

4. 协助处理突发性涉外案（事）件，以及境外湖州籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。

5. 管理、指导和协调本市与外国友好城市、结好单位的国际交流、结好工作。

6. 归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。协助并督促有关部门对因公出国、赴港澳团组、人员进行外事、港澳政策和纪律教育。

7. 负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构、港澳特区政府派驻内地机构的联络工作。负责接待港澳特区政府派驻内地机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。协助有关部门推进本市

与港澳特区的交流与合作。

8. 归口管理全市社会组织对外友好工作。统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动。负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处（挂市委外办秘书处牌子）、国际交流处（挂领事处牌子）、出国管理处（挂港澳事务处牌子）和机关党总支。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

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	708.59	一、一般公共服务支出	32	570.37
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		八、社会保障和就业支出	39	75.92
	9		九、卫生健康支出	40	28.73

	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	
	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	33.57
	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	708.59	本年支出合计	58	708.59

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	708.59	总 计	62	708.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	708.59	708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府外事办公室	708.59	708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

单位：扬州市人民政府办公室

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	708.59	708.59					
201			一般公共服务支出	570.37	570.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.20	436.20					
2010301			行政运行	329.47	329.47					
2010302			一般行政管理事务	106.73	106.73					
20125			港澳台事务	134.17	134.17					
2012599			其他港澳台事务支出	134.17	134.17					
208			社会保障和就业支出	75.92	75.92					
20805			行政事业单位养老支出	75.92	75.92					
2080501			行政单位离退休	33.75	33.75					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	28.73	28.73					
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46					
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27					
221	住房保障支出	33.57	33.57					
22102	住房改革支出	33.57	33.57					
2210201	住房公积金	33.57	33.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	708.59	467.69	240.90	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府外事办公室	708.59	467.69	240.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	708.59	467.69	240.90			
201		一般公共服务支出		570.37	329.47	240.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		436.20	329.47	106.73			
20103		行政运行		329.47	329.47				
20103		一般行政管理事务		106.73		106.73			
20125		港澳台事务		134.17		134.17			
20125		其他港澳台事务支出		134.17		134.17			
208		社会保障和就业支出		75.92	75.92				
20805		行政事业单位养老支出		75.92	75.92				
20805		行政单位离退休		33.75	33.75				

20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
210	卫生健康支出	28.73	28.73				
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
21011	行政单位医疗	9.46	9.46				
21011	公务员医疗补助	19.27	19.27				
221	住房保障支出	33.57	33.57				
22102	住房改革支出	33.57	33.57				
22102	住房公积金	33.57	33.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

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	708.59	一、一般公共服务支出	33	570.37	570.37		
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	75.92	75.92		
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73		
	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				
	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	33.57	33.57		
	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				
本年收入合计	27	708.59	本年支出合计	59	708.59	708.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	708.59	总 计	64	708.59	708.59		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	570.37	240.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.20	106.73
2010301			行政运行	329.47	
2010302			一般行政管理事务	106.73	106.73
20125			港澳台事务	134.17	134.17

2012599	其他港澳台事务支出	134.17		134.17
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	
2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	28.73	28.73	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	
221	住房保障支出	33.57	33.57	
22102	住房改革支出	33.57	33.57	
2210201	住房公积金	33.57	33.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.40	302	商品和服务支出	53.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.11	30201	办公费	4.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.77
30103	奖金	98.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.83	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.51	30215	会议费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	33.75	30217	公务接待费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	15.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.91	公用经费合计					53.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：湖州市人民政府外事办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	192.27	177.54
1. 因公出国（境）费用	145.80	134.17
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	46.47	43.38

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 708.59 万元，与 2022 年度相比，增加 152.91 万元，增长 27.52%，主要原因是：新增一次性项目同时因公出国（境）团组比去年有所增加。

2023 年度支出总计 708.59 万元，与 2022 年度相比，增加 152.91 万元，增长 27.52%，主要原因是：新增一次性项目同时因公出国（境）团组比去年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 708.59 万元；包括财政拨款收入 708.59 万元（其中，一般公共预算 708.59 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 708.59 万元，其中基本支出 467.69 万元，占 66.00%；项目支出 240.90 万元，占 34.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 708.59 万元，年初预算数

为 701.35 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出及社保公积金调整。与 2022 年相比，增加 152.91 万元，增长 27.52%。主要原因是新增一次性项目同时因公出国（境）团组比去年有所增加。

2023 年度财政拨款支出总计 708.59 万元，年初预算数为 701.35 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出及社保公积金调整。与 2022 年相比，增加 152.91 万元，增长 27.52%。主要原因是新增一次性项目同时因公出国（境）团组比去年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 708.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 701.35 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出及社保公积金调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.91 万元，增长 27.52%主要原因是新增一次性项目同时因公出国（境）团组比去年有所增加。

2. 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 708.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）570.37 万元，占 80.49%；社会保障和就业支出（类）75.92 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类）28.73 万元，占 4.05%；住房保障支出

（类）33.57 万元，占 4.75%。

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 312.30 万元，支出决算数为 329.47 万元，完成年初预算的 105.50%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

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 106.73 万元，支出决算数为 106.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算数一致。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）年初预算数为 145.80 万元，支出决算数为 134.17 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分因公出国（境）团组费用于 2024 年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 34.43 万元，支出决算数为 33.75 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员 2023 年年中退休。

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 28.69 万元，支出决算数为 28.11 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 14.35 万元，支出决算数为 14.06 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 7.98 万元，支出决算数为 9.46 万元，完成年初预算的 118.55%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.48 万元，支出决算数为 19.27 万元，完成年初预算的 104.26%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调标。

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 32.60 万元，支出决算数为 33.57 万元，完成年初预算的 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调标。

（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 467.69 万元，其中：

人员经费 413.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 53.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 192.27 万元，支出决算为 177.54 万元，完成年初预算的 92.34%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度部分因公出国（境）团组费用于 2024 年支付。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 134.17 万元，占 75.57%，与 2022 年度相比，增加 88.76 万元，增长 195.49%，主要原因是因公出国（境）团组比去年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维

护费支出；公务接待费支出决算为 43.38 万元，占 24.43%，与 2022 年度相比，增加 37.11 万元，增长 592.32%，主要原因是新增一次性项目具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 145.80 万元，支出决算为 134.17 万元，完成年初预算的 92.02%。主要用于市领导及本单位随同人员公务出国（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。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度部分因公出国（境）团组费用于 2024 年支付。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 8 个；累计 14 人次。开支内容包括：市领导及本单位随同人员公务出国（境）的住宿费、公杂费、机票费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 46.47 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 93.35%。国内公务接待 26 批次，累计 733 人次。主要用于接待接待国际民间人士代表团、俄罗斯友华积极分子代表团、韩国济州韩中交流协会代表团、柬埔寨人民党青年政治家代表团、“中国—中亚发展知识交流会”中亚代表团、澳门银行公会等金融行业代表团、联合国训练研究所中国区代表、韩国驻沪总领事、美国驻沪总领馆领事等重要团组和嘉宾来访；举办湖州市与韩国灵岩郡缔结友好城市 20 周年庆祝活动；承办全国友协“我眼中的中国——美丽乡村”采风活动暨“文化助力乡村振兴”国际对话会、2023 中国·东盟可持续发展大会等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年年底部分友好交流团组来访公务接待费用 2024 年支付。其中：

外事接待支出 43.38 万元，主要用于接待国际民间人士代表团、俄罗斯友华积极分子代表团、韩国济州韩中交流协会代表团、柬埔寨人民党青年政治家代表团、“中国—中亚发展知识交流会”中亚代表团、澳门银行公会等金融行业代表团、联合国训练研究所中国区代表、韩国驻沪总领事、美国驻沪总领馆领事等重要团组和嘉宾来访；举办湖州市与韩国灵岩郡缔结友好城市 20 周年庆祝活动；承办全国友协“我眼中的中国——美丽乡村”采风活动暨“文化助力乡村振兴”国际对话会、2023 中国·东盟可持续发展大会等支出。接待 26 批次，累计 733 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 53.54 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年某些月份实有在编人数超出年初预算总人数；比 2022 年度下降 10.54 万元，下降 16.39%，主要原因是经济科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 68.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.88 万元。授予中小企业合同金额 68.06 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 68.06 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市人民政府外事办公室单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 湖州市人民政府外事办公室组织对 2023 年度所有 4 个项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 252.53 万元, 其中: 一般公共预算 252.53 万元, 政府性基金预算 0 万元, 其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果(公开所有项目, 涉密除外)

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总, 自评发现的问题及原因主要有: 一是绩效目标从总体上对项目的成本指标、效益指标进行了细化, 但对具体单个项目的预期实施成果目标细化有待加强; 二是专项经费属于日常工作经费, 与其他建设性质的专项有所区别, 绩效目标很难量化, 也无法用详尽的数据来概括产生的经济效益。下一步改进措施: 一是完善绩效指标。根据项目实施预期产出及效果进一步完善、细化、量化绩效目标, 增强绩效评价结果的可比性、可信度; 二是加强人员培训。对编制绩效目标人员进行培训, 规范填写绩效目标、绩效指标等, 切实提高绩效目标编制人员工作水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17. 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）：指行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 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):指行政单位(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。

19. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

20. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项):指除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指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。

22. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政单位集中安排的行政单位(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。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位:湖州市人民政府外事办公室

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市人民政府外事办公室	综合管理业务经费	优
2	湖州市人民政府外事办公室	友好交流拓展经费	优
3	湖州市人民政府外事办公室	2023 中国·东盟可持续发展大会	优
4	湖州市人民政府外事办公室	因公出国(境)管理专项	优