124 柳州市外事办公室2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　124 柳州市外事办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　124 柳州市外事办公室 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分　124 柳州市外事办公室 2023 年部门预算报表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　124 柳州市外事办公室概况

一、主要职责

（（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

（十一）负责全市外事工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（十二）代管柳州市人民对外友好协会。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

我部门为全额拨款行政部门，共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市外事办公室本级

内设机构（处室）情况：根据《中共柳州市委办公室 柳

州市人民政府办公室关于印发《柳州市外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，机关内设5个科室，分别为：秘书科、出国管理科、国际交流科、涉外管理和港澳工作科、调查研究科。

（二）所属下级单位：

参照公务员管理事业单位1个，为柳州市人民对外友好协会。

第二部分　124 柳州市外事办公室 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 954.45 万元，同比减少 80.68 万元，同比下降 7.79%，收入包括：一般公共预算拨款 954.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 679.75 万元、社会保障和就业支出 143.67 万元、卫生健康支出 80.38 万元、住房保障支出 50.65 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 954.45 万元，同比减少 80.68 万元，同比下降 7.79%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 954.45 万元，同比减少 80.68 万元，同比下降 7.79%，减少的主要原因是：一是离休人员去世离休人员工资及医疗费减少；二是一名聘用人员辞职使聘用人员工资支出预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是离休人员去世离休人员工资及医疗费减少；二是一名聘用人员辞职使聘用人员工资支出预算减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 954.45 万元，基本支出预算 738.94 万元，占支出总预算 77.42%，同比减少 72.12 万元，同比下降 8.89%。项目支出预算 215.51 万元，占支出总预算

22.58%，同比减少 8.56 万元，同比下降 3.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1.201 一般公共服务支出 679.75 万元，占支出总预算 71.22%，同比减少 54.59 万元，同比下降 7.43%，减少的主要原因是：在职人员减少一名聘用人员辞职使相关人员经费及公用经费支出预算减少。

2.208 社会保障和就业支出 143.67 万元，占支出总预算 15.05%，同比减少 25.47 万元，同比下降 15.06%，减少的主要原因是：离休人员去世离休人员工资减少。

3.210 卫生健康支出 80.38 万元，占支出总预算 8.42%，同比增加 0.73 万元，同比增长 0.92%，增加的主要原因是：工资调资医保缴费基数提高医保支出预算增加。

4.221 住房保障支出 50.65 万元，占支出总预算 5.31%，同比减少 1.35 万元，同比下降 2.59%，减少的主要原因是：在职人员减少一名聘用人员辞职使相关住房公积金支出预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 738.94 万元，占支出总预算 77.42%，同比减少 72.12 万元，同比下降 8.89%。

2.项目支出预算 215.51 万元，占支出总预算 22.58%，同比减少 8.56 万元，同比下降 3.82%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：一是离休人员去世离休人员工资及医疗费减少；二是一名聘用人员辞职使聘用人员工资支出预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 954.45万元，收入包括：一般公共预算拨款 954.45 万元。支出包括：一般公共服务支出679.75万元、社会保障和就业支出143.67万元、卫生健康支出80.38万元、住房保障支出50.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出954.45万元，其中：基本支出 738.94万元，项目支出215.51万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 464.24 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费。

（二）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）支出40.51万元，全部为项目支出。主要用于：完成各项外事发展工作而发生的各项支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）支出 175.00 万元，全部为项目支出。主要用于：全市性的因公出国（境）及外事接待、外事活动的支出。

（四）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）支出 42.38 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、退休人员公用经费、退休人员医疗补助。

（五）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)支出 67.53 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（六）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）支出 33.76 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.92 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 47.46 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出50.65万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出738.94万元，其中：

（一）人员经费637.53万元，主要包括：基本工资138万元，津贴补贴 111.05 万元，奖金 95.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.53万元，职业年金缴费33.76万元，职工基本医疗保险缴费32.92万元，公务员医疗补助缴费 47.46 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，住房公积金50.65 万元，其他工资福利支出 10.99 万元，退休费 33.38万元，其他对个人和家庭的补助14.67万元。

（二）公用经费 101.41万元，主要包括：办公费 7.84万元，印刷费0.96万元，水费0.8万元，电费3.52万元，邮电费6.99万元，物业管理费0.64万元，差旅费11.84万元，维修（护）费1.92万元，会议费2.24万元，培训费1.92万元，公务接待费1.28万元，工会经费8.44万元，福利费2.24万元，其他交通费用30.42万元，其他商品和服务支出20.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算186.28万元，同比减少0.12万元，同比下降0.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算124.00万元，

与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 62.28 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 0.19%，减少的主要原因是：在职人员减少致定额公用经费中的公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 2.00 万元，同比减少 2 万元，同比下降 50%。其中：政府集中采购预算 2.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 2 万元，同比下降 50%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万

元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效，部门支出总预算954.45万元，通过一般公共预算安排支出954.45万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算101.41万元，同比减少9.56万元，同比下降8.61%，主要用于本办为保障部门日常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员的减少使定额公用经费下降。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分　124 柳州市外事办公室 2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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。

第五部分　附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	954.45	一、一般公共服务支出	679.75
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	954.45	三、国防支出	0.00
(三)一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一)上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二)本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三)专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	143.67
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	80.38
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	954.45	本年支出合计	954.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	954.45	支出总计	954.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	954.45	954.45	954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	柳州市外事办公室	954.45	954.45	954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	柳州市外事办公室	702.71	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	251.74	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	954.45	738.94	215.51	0.00
	124	柳州市外事办公室	954.45	738.94	215.51	0.00
	124001	柳州市外事办公室	702.71	496.71	206.00	0.00
2010301		行政运行	303.55	303.55	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	175.00	0.00	175.00	0.00
2080501		行政单位离退休	35.38	35.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.72	36.72	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	33.17	33.17	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	251.74	242.23	9.51	0.00
2010301		行政运行	160.69	160.69	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.51	0.00	9.51	0.00
2080501		行政单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.75	10.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	954.45	一、本年支出	954.45
（一）一般公共预算拨款	954.45	（一）一般公共服务支出	679.75
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	954.45	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	143.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	80.38
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	50.65
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	954.45	支出总计	954.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	954.45	738.94	637.53	101.41	215.51
	124	柳州市外事办公室	954.45	738.94	637.53	101.41	215.51
	124001	柳州市外事办公室	702.71	496.71	434.09	62.62	206.00
2010301		行政运行	303.55	303.55	242.43	61.12	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2019999		其他一般公共服务支出	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2080501		行政单位离退休	35.38	35.38	33.88	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	251.74	242.23	203.44	38.79	9.51
2010301		行政运行	160.69	160.69	122.19	38.49	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.51	0.00	0.00	0.00	9.51
2080501		行政单位离退休	7.01	7.01	6.71	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	738.94	637.53	101.41
301	工资福利支出	589.47	589.47	0.00
30101	基本工资	138.00	138.00	0.00
30102	津贴补贴	111.05	111.05	0.00
30103	奖金	95.96	95.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	0.00
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.46	47.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	50.65	50.65	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	10.99	10.99	0.00
302	商品和服务支出	101.41	0.00	101.41
30201	办公费	7.84	0.00	7.84
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.52	0.00	3.52
30207	邮电费	6.99	0.00	6.99
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	11.84	0.00	11.84
30213	维修（护）费	1.92	0.00	1.92
30215	会议费	2.24	0.00	2.24
30216	培训费	1.92	0.00	1.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.28	0.00	1.28
30228	工会经费	8.44	0.00	8.44
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
30239	其他交通费用	30.42	0.00	30.42
30299	其他商品和服务支出	20.36	0.00	20.36
303	对个人和家庭的补助	48.06	48.06	0.00
30302	退休费	33.38	33.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	14.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		186.28	124.00	0.00	0.00	0.00	62.28	2.24	1.92	1.92	0.00
		一般公共预算资金	186.28	124.00	0.00	0.00	0.00	62.28	2.24	1.92	1.92	0.00
124	柳州市外事办公室		186.28	124.00	0.00	0.00	0.00	62.28	2.24	1.92	1.92	0.00
124001	柳州市外事办公室	一般公共预算资金	181.76	120.00	0.00	0.00	0.00	61.76	1.33	1.14	1.14	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	一般公共预算资金	4.52	4.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					7	17000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	柳州市外事办公室				7	17000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124001	柳州市外事办公室				7	17000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A060503	金属质柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180203	空调机	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A060502	保险柜	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2010302		一般行政管理事务	购置费	A020204	多功能一体机	1	5800.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0201060901	扫描仪	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A060205	木制台、桌类	1	2200.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 124 柳州市外事办公室　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市外事办公室		部门编码	124
部门预算安排资金（元）	合计		9,544,502.50	
	其中：一般公共预算拨款		9,544,502.50	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	负责组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞		
	职能2	负责全市因公出国赴港澳团组的初审工作；负责申办我市因公出国赴港澳的护照和签证手续		
	职能3	开展国际友好城市和民间对外友好交往活动		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对	目标1	助推柳州扩大对外开放之门，实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作，促进我市的对外开放、经济建设和社会发展，提高柳州的国际知名度和国际化程度。		
	目标2	加大请进来的力度，加大涉外管理力度及对外宣传推介力度。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	按相关任务出访和接待外宾团组数量	≥9个
		质量指标	按质完成交办的对外友好交流任务、涉外管理任务	定性按外事相关文件或来函按质完成对外友好交流任务和涉外管理任务
		时效指标	各项对外友好交流、因公出访、外事联席涉外管理工作在年内完成	定性各项对外友好交流、因公出访、涉外管理工作在2023年12月31日前完成
		成本指标	各项经费预算控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	是否利用外事优势，提升服务水平，有效服务我市经济社会发展和国家总体外交	定性服务对象无投诉事件
	满意度指标	满意度指标	涉外人员对部门的外事礼宾、出国服务工作、外事联席涉外管理工作的满意程度	≥90%