

2023 年

中共韶关市委外事工作委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委外事工作委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关外交方面的方针政策和法律法规。

(二) 了解、掌握重大国际动态以及与我市缔结友好关系的外国城市动态。

(三) 组织、协调、实施重要出访活动；组织接待外国访韶的国宾、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾；接待和管理来韶从事公务活动的各国外交人员和外国记者。

(四) 根据上级有关部门的授权，负责有关单位因公出国管理工作，承担本市因公护照的管理；审核、审批邀请外国人来韶商务考察及工作的有关事宜。

(五) 负责本市国际友好城市的有关工作；指导民间对外友好交往工作；协调本市与相关国家间及国际区域间交流合作事务；负责与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜；指导市直各部门和各县（市、区）的外事业务和重要外事活动，监督执行外事纪律。

(六) 承办省委外事办和市委、市政府交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

根据三定方案，中共韶关市委外事工作委员会办公室内设 3 个科室：综合科、国际交流科、出国管理和涉外安全科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	419.04	一、一般公共服务支出	262.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.41
		九、卫生健康支出	18.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	20.55
		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
本年收入合计	419.04	本年支出合计	419.04

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	419.04	支出总计	419.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	419.04	394.04	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.22	237.22	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	262.22	237.22	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	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	28.07	28.07	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	419.04	一、一般公共服务支出	262.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.41
		九、卫生健康支出	18.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	20.55
		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
本年收入合计	419.04	本年支出合计	419.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	419.04	支出总计	419.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	419.04	394.04	25.00
[201]一般公共服务支出	262.22	237.22	25.00
[20135]对外联络事务	262.22	237.22	25.00
[2013501]行政运行	237.22	237.22	0.00
[2013599]其他对外联络事务支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.99	74.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00
[210]卫生健康支出	0.32	0.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
[221]住房保障支出	20.55	20.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	20.55	20.55	0.00
[2210201]住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	394.04
[301]工资福利支出	274.31
[30101]基本工资	47.97
[30102]津贴补贴	100.56
[30103]奖金	43.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.07
[30109]职业年金缴费	14.03
[30110]职工基本医疗保险保障缴费	18.85
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	20.55
[302]商品和服务支出	36.37
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.74
[30299]其他商品和服务支出	3.73
[303]对个人和家庭的补助	78.99
[30302]退休费	74.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[309]资本性支出	4.37
[30902]办公设备购置	4.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	43.01	43.01	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	10.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	394.04	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委外事 工作委员会办公室	394.04	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.31	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委外事工作委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共韶关市委 外事委员会 办公室	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续抓好政治理论和国家外交工作大政方针的学习,把握正确的政治方向,做好国际友城的联系、拓展工作;加强对外事务业务培训,提升业务工作执行力;切实把好因公出国审批办证关,加强与上级部门及业务单位的联系沟通,提高服务效率。
国际交流及劳 务派遣专项经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好外国访韶团组的接待,拓展和加深国际友城交往;完成全市因公出访及签注的办理;按时发放因公出访办证窗口临聘人员工资。
涉外宣传专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付“韶关外事”微信公众号的运行维护,涉外宣传相关费用。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算419.04万元,比上年增加100.73万元,增长31.65%,主要原因是2022年度更新了工资薪酬及绩效考核奖励金方式,基础性绩效纳入了工资薪酬,且人员经费的社保和职业年金、离退休人员经费等项目调整增加;支出预算419.04万元,比上年增加100.73万元,增长31.65%,主要原因是2022年度更新了工资薪酬及绩效考核奖励金方式,基础性绩效纳入了工资薪酬,且人员经费的社保和职业年金、离退休人员经费等项目调整增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元,比上年增加7万元,增长155.56%,主要原因是受疫情影响,上年度我部门没有做因公出国(境)预算经费,本年度恢复该项经费预算。其中:因公出国(境)费7万元,比上年增加7万元,增长率——(上年基数为0,不可比)%,主要原因是上年度受疫情影响没有做我部门因公出国(境)预算经费,本年度恢复该项经费预算;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排43.01万元，比上年增加9.43万元，增长28.08%，主要原因是本年度不再受疫情影响，比上年度增加了因公出国（境）的费用，且部门所有业务工作恢复正常，增加了日常公务办理等方面经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.37万元，其中：货物类采购预算4.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额246.58万元，分布构成情况为：房屋4429.46平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.37万元，主要是空调、打印机、计算机、办公桌、书柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。