

重庆市巴南区人民政府外事办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头拟定本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动；负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协助处置重大涉外案（事）件，协助开展海外领事保护相关工作，牵头协调管理本区社会组织涉外活动和配合管理境外非政府组织在区活动。协助报批在区举办的有关国际会议和重要国际活动，配合开展其他有关涉外事务；管理并指导本区各单位与外国领馆的交往活动；与外国领馆交往，利用领馆资源服务本区发展；推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；负责本区与国（境）外地区、国家友好城市关系的建立与发展相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区人民政府外事办公室（以下简称区政府外办）为区政府工作部门。中共重庆市巴南区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府外办。区政府外办内设3个科室：区委外办秘书科、综合科、外事管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数148.74万元，其中：一般公共预算拨款148.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少37.29万元，主要是基本支出增加36.71万元，外事专项经费减少74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数148.74万元，其中：一般公共服务支出113.05万元，社会保障和就业支出21.17万元，住房保障支出9.57万元，卫生健康支出4.95万元。支出较2022年减少37.29万元，主要是基本支出增加36.71万元，项目支出减少74万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入148.74万元，一般公共预算财政拨款支出148.74万元，比2022年减少37.24万元。其中：基本支出138.74万元，较2022年增加36.76万元，主要是2022年年初预算经费只有4人，2023年年初预算增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各

项商品服务支出；项目支出 10 万元，较 2022 年减少 74 万元，主要是按要求压减经费，主要用于服务重庆建设中西部国际交往中心、对外合作交往等工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3 万元，较 2022 年减少 6.5 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年减少 3.5 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用计划；公务接待费 3 万元，较 2022 年减少 3 万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 18.12 万元，比上年减少 4.75 万元，主要原因是严格控制运行经费支出，主要用于福利费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石成诚 联系方式：023-66212098

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	148.74	一、本年支出	148.74	148.74		
一般公共预算资金	148.74	一般公共服务支出	113.05	113.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.17	21.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.95	4.95		
		住房保障支出	9.57	9.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	148.74	支出合计	148.74	148.74		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148.74	138.74	10.00
201	一般公共服务支出	113.05	103.05	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.05	103.05	
2010301	行政运行	103.05	103.05	
20135	对外联络事务	10.00		10.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

备注：本表反映当年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预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		138.74	120.62	18.12
301	工资福利支出	115.79	115.79	
30101	基本工资	24.07	24.07	
30102	津贴补贴	17.62	17.62	
30103	奖金	38.06	38.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83	
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	22.96	4.84	18.12
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.04		2.04
30214	租赁费	0.03		0.03
30216	培训费	0.61		0.61
30227	委托业务费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	5.47		5.47
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	148.74	合计	148.74
一般公共预算资金	148.74	一般公共服务支出	113.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.95
财政专户管理资金		住房保障支出	9.57
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148.74	138.74	10.00
201	一般公共服务支出	113.05	103.05	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.05	103.05	
2010301	行政运行	103.05	103.05	
20135	对外联络事务	10.00		10.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府外事办公室	部门支出预算数	148.74			
当年整体绩效目标	完成2023年期间上级外事部门和区委、区政府安排的外事工作任务，开展对外合作交往，加快对外交往步伐；接待来访的外宾团组；开展海外领事保护宣传和对外宣传；完成因公出国（境）任务；协助处置2023年期间发生的涉外突发案（事）件。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	接待外宾满意度	25	%	≥	90	否
	领事保护宣传满意度	20	%	≥	90	否
	涉外突发事件协助处置率	20	%	=	100	否
	因公出国（境）任务完成率	25	%	=	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	外事工作专项经费		主管部门			
当年预算	10.00					
项目概况	完成上级外事部门和区委、区政府下达的外事工作任务，开展对外合作交流；接待来访外宾团组；开展海外领事保护宣传和对外宣传；协助处置涉外突发事件；开展因公出访工作。					
立项依据	重庆市巴南区人民政府外事办公室“三定”方案。					
当年绩效目标	完成2023年期间上级外事部门和区委、区政府安排的外事工作任务，开展对外合作交流，加快对外交往步伐；接待来访的外宾团组；开展海外领事保护宣传和对外宣传；完成因公出国（境）任务；协助处置2023年期间发生的涉外突发案（事）件。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	外宾接待	20	≥	0	批次	否
	涉外突发事件	20	≥	0	次	否
	开展领事保护宣传	10	定性	达到预期成效		否
	加快对外交往步伐	30	定性	达到预期成效		否
	接待外宾满意度	20	≥	90	%	否