

大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行中央有关外事、对台和港澳工作的法律法规、方针政策和上级的决定指示，拟订全市外事、对台和港澳工作的规章制度和工作计划。

(二) 统筹协调全市外事工作。负责接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等。指导、协助各县区和市直有关部门做好外事接待工作。统筹安排市领导的外事活动。指导全市民间对外交往工作。

(三) 管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。

(四) 负责管理全市因公出国(境)工作。审核上报因公出国(境)相关手续。审批县处级及以下经贸、科技人员因公临时出国和邀请外国相关人员来同事项。申办因公出国外国签证，对出国(境)人员进行培训。承办我市居民应邀赴台有关事宜。

(五) 会同市直有关部门做好国际非政府组织在同活动的相关管理工作；牵头协调处理涉外案(事)件及涉外突发事件；协助我驻外领事机构处理境外领事保护案(事)件。

(六) 会同市直有关部门统筹协调和指导同台经贸工作和同台各个领域的交流与合作，以及同台人员往来等工作。协调推动与香港、澳门地区在各个领域的交流与合作。

(七) 负责对台湾有关人士及社团、组织的联络工作，指导协调全市台胞台属联络接待工作，会同各县区和市直有关部门处理涉台事件和涉台民事纠纷，管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。负责与中央驻香港、澳门机构的联系。

(八) 负责管理对台宣传和同台新闻交流工作，指导各县区和市直有关部门开展涉台教育工作。

(九) 负责外国新闻团组和新闻从业人员来同采访的报批、接待和安排，审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。协助市直有关部门做好港澳记者来同采访事务。

(十) 指导各民主党派、工商联和其他群众团体贯彻落实中央对台方针政策和对港澳政策规定，指导协调全市相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。

(十一) 负责提供有关外事、对台和港澳工作相关政策、国际形势、重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全市重要涉外报道文稿，协调做好涉同外媒舆论引导工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十三) 深化职能转变，坚持外事工作、对台工作和港澳工作职能统筹融合、合理

设置，确保权责一致、协同高效、形成合力，确保中央外事、对台和港澳工作方针政策贯彻落实，服务中央外事、对台和港澳工作大局，服务大同转型和经济社会发展。

## 二、机构设置情况

### 二、部门预算单位构成

大同市人民政府外事办公室预算为大同市人民政府外事办公室本级。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	422.73	一、一般公共服务支出	327.26	327.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.54	50.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.01	11.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.92	33.92	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	422.73	本年支出合计	422.73	422.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	422.73	支出总计	422.73	422.73	

## 2023年预算收入总表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		422.73	422.73					
201	一般公共服务支出	327.26	327.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	327.26					
2010301	行政运行	327.26	327.26					
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54					
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54					
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
221	住房保障支出	33.92	33.92					
22102	住房改革支出	33.92	33.92					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					
2210202	提租补贴	2.98	2.98					

## 2023年预算支出总表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		422.73	324.07	98.67
201	一般公共服务支出	327.26	228.60	98.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	228.60	98.67
2010301	行政运行	327.26	228.60	98.67
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
2210202	提租补贴	2.98	2.98	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	422.73	一、一般公共服务支出	327.26	327.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.54	50.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.01	11.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.92	33.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	422.73	本年支出合计	422.73	422.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	422.73	支出总计	422.73	422.73		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		422.73	324.07	98.67
201	一般公共服务支出	327.26	228.60	98.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	228.60	98.67
2010301	行政运行	327.26	228.60	98.67
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
2210202	提租补贴	2.98	2.98	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>324.07</b>	<b>290.20</b>	<b>33.87</b>
工资福利支出		270.63	270.63	
基本工资	工资奖金津补贴	97.81	97.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.84	62.84	
奖金	工资奖金津补贴	37.75	37.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.90	29.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.01	11.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	30.94	30.94	
商品和服务支出		33.87		33.87
办公费	办公经费	2.12		2.12
手续费	办公经费	0.08		0.08
邮电费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修(护)费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	2.20		2.20
工会经费	办公经费	1.60		1.60
福利费	办公经费	5.61		5.61
其他交通费用	办公经费	18.21		18.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.25		1.25
对个人和家庭的补助		19.57	19.57	
退休费	离退休费	19.39	19.39	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.07	3.07		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计	3.07	3.07		
----	------	------	--	--

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	33.87	33.87		
大同市人民政府外事办公室	33.87	33.87		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J专项事务工作经费	10.00	10.00				
J残疾人就业保障金	1.98	1.98				
Z大同市国际交流外事服务中心专项业务费	13.00	13.00				
J电费	1.32	1.32				
J水费	0.16	0.16				
J物业费	1.47	1.47				
J外事培训费	5.00	5.00				
J外事接待费	3.07	3.07				
J外事宣传费	10.00	10.00				
J宣传交流工作经费	3.00	3.00				
XM公益二类事业单位购买服务	49.57	49.57				
XM遗属慰问费	0.10	0.10				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

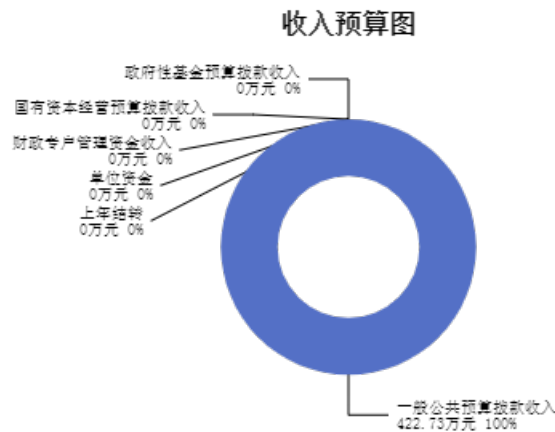
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计422.73万元，其中：本年收入422.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.47万元，增加29.17%，主要原因是疫情结束，我单位各部门积极开展对外交流活动。；本年部门预算支出总计422.73万元，其中：本年预算安排422.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.47万元，增加29.17%，主要原因是疫情结束，我单位各部门积极开展对外交流活动。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入422.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入422.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算422.73万元，其中：基本支出324.07万元，占76.66%；项目支出98.67万元，占23.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算422.73万元。收入为一般公共预算拨款422.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入422.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出327.26万元、社会保障和就业支出50.54万元、卫生健康支出11.01万元、住房保障支出33.92万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

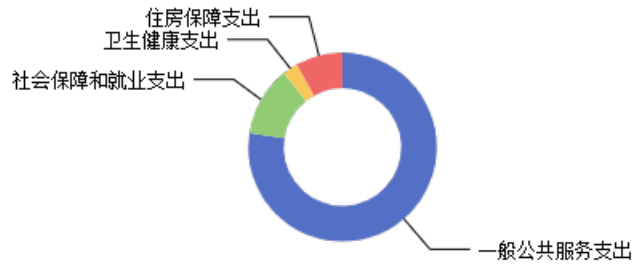
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款422.73万元,比上年增加88.08万元,增加26.32%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款422.73万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出327.26万元,占77.42%;社会保障和就业支出50.54万元,占11.96%;卫生健康支出11.01万元,占2.60%;住房保障支出33.92万元,占8.02%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 324.07万元,其中:

人员经费290.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

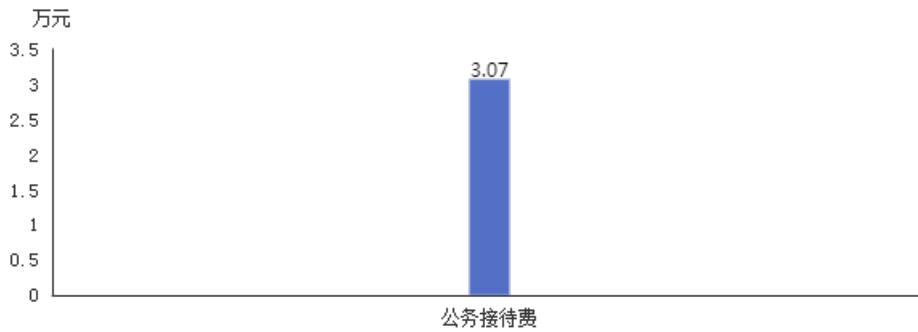
公用经费33.87万元,主要包括:邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.07万元比2022年同口径增加 1.03万元,主要原因是疫情结束,我办礼宾接待科设定接待任务增加。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费3.07万元与上年相比预算数增加1.03万元,主要原因是疫情结束,我办礼宾接待科设定接待任务增加。;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费预算财政拨款33.87万元，主要为办公费、工会经费、福利费等。

## 九、政府采购情况

2023年大同市人民政府外事办公室[部门]部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：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0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市人民政府外事办公室[部门]部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款80.67万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，大同市人民政府外事办公室当年申报预算的12个项目全部实行绩效目标管理。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，是财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，大同市人民政府外事办公室在分解下达本单位项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金													
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		59,400		年度资金总额：		19,800							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		59,400		市县（区）财政资金		19,800							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。													
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》													
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。													
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》													
项目实施计划		残保金缴纳情况 2023.01.01 2023.12.31													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		残保金缴纳情况 2023.01.01 2023.12.31				残保金缴纳情况 2023.01.01 2023.12.31									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		按照规定方法计算残保金		19800元		数量指标		按照规定方法计算残保金		19800元		
			质量指标		拨款达标率		100%		质量指标		拨款达标率		100%		
			时效指标		工作完成及时性		100%		时效指标		工作完成及时性		100%		
			成本指标						成本指标						
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标						
			社会效益指标						社会效益指标		接受康复救助儿童功能改善情况		5位		
					保障残疾人生活		保障		保障残疾人生活		保障				
			生态效益指标						生态效益指标						
	可持续影响指标								可持续影响指标		残疾儿童康复救助体系健全性		5位		
满意度指标		服务对象满意度指标		相关受益人满意度		≥100%		服务对象满意度指标		相关受益人满意度		≥100%			
负责人：		李霞		经办人：		郭锐		联系电话：		5189192		填报日期：		2023.2.1	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J外事接待费					
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	

项目资金 (元)	实施期资金总额:	92,100	年度资金总额:	30,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	92,100	市县(区)财政资金	30,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等,承担对外友好城市有关工作,指导各县区对外友好的交往活动、全市民间对外交往活动等。						
立项依据	参照往年情况设立、省外侨办工作安排及目标责任确定的项目						
项目设立必要性	精心做好来访团组的接待工作,加强国际友城建设,深化各领域对外友好合作交流,服务国家总体外交、服务地方经济社会发展中体现大同特色。助推大同开放、转型、创新发展。						
保证项目实施的制度、措施	晋财行【2014】19号、《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》、《党政机关国内公务接待管理规定》						
项目实施计划	接待来访团组 加强国际友城建设						
实施期目标		年度目标					
总体目标	接待来访团组 加强国际友城建设			接待来访团组 加强国际友城建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常接待批次	≥24次	数量指标	日常接待批次	≥24次
		质量指标	日常接待完成率	≥100%	质量指标	日常接待完成率	≥100%
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	接待成本	≥400人/天	成本指标	接待成本	≥400人/天
	效益指标	经济效益指标	增加外来同方投资	增强	经济效益指标	增加外来同方投资	增强
		社会效益指标	加强业务人员工作业务水平	加强	社会效益指标	加强业务人员工作业务水平	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高本市影响力,吸引外企“走进来”“固本”	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥100%
负责人:	李龔	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023.2.1

### 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J外事培训费			
主管部门及代码	037-大同市人民政府外事办公室[部门]	实施单位	大同市人民政府外事办公室	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“外事无小事”,外事工作与安全保密工作一样,具有极强的政策性和纪律性,随着大同市国际化发展步伐的加快,外事工作业务量大幅增长,信息化要求不断提高,要通过培训切实提高外事人员的业务水平和工作效率,组织部门业务人员学习培训,为我办国际化经营工作保驾护航,进一步强化外事工作的服务性和时效性。			
立项依据	参照往年情况设立、省外侨办工作安排及目标责任确定的项目			
项目设立必要性	狠抓基本功,提升业务能力,全面推进“三基建设”,随着大同市国际化发展步伐的加快,外事工作业务量大幅增长,信息化要求不断提高,通过培训切实提高外事人员的业务水平和工作效率,为外事工作的服务性和时效性推波助澜。			

保证项目实施的制度、措施		《大同市人民政府外事办公室财务管理制度》、同财行【2014】10号					
项目实施计划		根据业务内容对口参加各级实质性技能知识培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据业务内容对口参加各级实质性技能知识培训			根据业务内容对口参加各级实质性技能知识培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥30次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥30次
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤1000元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	吸引国外企业“走进来”，鼓励国内企业“走出去”	提高
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	大同市外事工作对各个国家的影响	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%
负责人：	李震	经办人：	郭锐	联系电话：	5189192	填报日期：	2023.2.1

### 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J外事宣传费						
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		100,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对外宣传和新闻交流工作，提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传资料，协调涉同外媒舆论引导工作，配合做好对外宣传和群众性外事教育工作，审核外国、台港澳记者要求会见和采访市领导的申请事宜。						
立项依据		参照往年情况设立、省外侨办工作安排及目标责任确定的项目						
项目设立必要性		进一步整合全市资源，高效开展对外交流合作，推动全市与国际平台接轨，走出国门，让大同在“一带一路”建设中发挥更大的作用。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市人民政府外事办公室财务管理制度》						
项目实施计划		编辑、制作对外宣传画册 设计和制作对外宣传纪念品 对相关业务人员进行外事知识培训						
实施期目标				年度目标				
总体目标	编辑、制作对外宣传画册 设计和制作对外宣传纪念品 对相关业务人员进行外事知识培训			编辑、制作对外宣传画册 设计和制作对外宣传纪念品 对相关业务人员进行外事知识培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传工作形式	≥4种	数量指标	宣传工作形式	≥4种	
		质量指标	年度宣传工作完成合格率	≥100%	质量指标	年度宣传工作完成合格率	≥100%	
		时效指标	年度宣传工作完成及时性	及时	时效指标	年度宣传工作完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标	宣传工作活动成本	≥5000元/次	
	经济效益指标	有效促进招商引资工作	促进	经济效益指标	有效促进招商引资工作	促进		
社会效益指标	提高大同市形象知名度	提高	社会效益指标	提高大同市形象知名度	提高			

效益指标	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	
负责人:	李霞	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023.2.1

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J宣传交流工作经费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要用于办公、宣传差旅方面的费用							
立项依据		国、省台办要求							
项目设立必要性		通过宣传大同，提升大同在全国的知名度，吸引更多投资人士来同投资观光，推动大同转型发展。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度及年初交流计划							
项目实施计划		对台业务培训 台湾新闻媒体来同交流							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对台业务培训 台湾新闻媒体来同交流				提高本市影响力，吸引外企“走进来”，国企“走出去”，对台业务培训 台湾新闻媒体来同交流			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传工作形式	≥4种	数量指标	宣传工作形式	≥4种		
		质量指标	年度宣传工作完成合格率	≥100%	质量指标	年度宣传工作完成合格率	≥100%		
		时效指标	年度宣传工作完成及时性	及时	时效指标	年度宣传工作完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标	宣传工作活动费用	≥5000次/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高大同市形象知名度	提高	社会效益指标	提高大同市形象知名度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高本市影响力，吸引外企“走进来”，国企“走出去”，国企“	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		
负责人:	李霞	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023.2.1		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J专项事务工作经费					
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室	

项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门日常工作所需经费						
立项依据	参照往年情况设立						
项目设立必要性	保证部门日常工作的开展, 保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市人民政府外事办公室财务管理制度》						
项目实施计划	部门日常工作有序进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	部门专项及日常工作有序进行。			部门专项及日常工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	相关工作完成保障率	≥100%	质量指标	相关工作完成保障率	≥100%
		时效指标	日常工作完成及时性	≥100%	时效指标	日常工作完成及时性	≥100%
		成本指标	行政成本降低率	≥100%	成本指标	行政成本降低率	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	
负责人:	李霞	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023. 2. 1

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	XM公益二类事业单位购买服务			
主管部门及代码	037-大同市人民政府外事办公室[部门]	实施单位	大同市人民政府外事办公室	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,487,100	年度资金总额:	495,700
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,487,100	市县(区)财政资金	495,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下属事业单位（大同市国际交流外事服务中心）人员工资、因公电子护照维护费、专项事务工作经费等。			
立项依据	同财综【2017】45号《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》			
项目设立必要性	确保市国际交流服务中心的经费按进度到位, 保障其工作正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市人民政府外事办公室财务管理制度》《政府会计制度》			

项目实施计划		办理因公出国签证手续 对出国人员进行培训 加大因公电子护照的使用范围					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保市国际交流服务中心的经费按进度到位，保障其工作正常运行。			确保市国际交流服务中心的经费按进度到位，保障其工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥3次	数量指标	基层组织活动	≥3次
		质量指标	用户友好性	≥100%	质量指标	用户友好性	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	单位服务成本	≤180人/天	成本指标	单位服务成本	≤180人/天
	效益指标	经济效益指标	国际交流外事服务中心经济效益	提高100%	经济效益指标	国际交流外事服务中心经济效益	提高100%
		社会效益指标	单位后勤保障程度	≥100%	社会效益指标	单位后勤保障程度	≥100%
		生态效益指标	为生态环境保护提供图件支撑	支持支持	生态效益指标	为生态环境保护提供图件支撑	支持支持
		可持续影响指标	先进性持续影响情况	良好良好	可持续影响指标	先进性持续影响情况	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
负责人:	李霞	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023. 2. 1

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		XM遗属慰问费						
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:		1,000	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		3,000		市县(区)财政资金		1,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		春节前夕慰问遗属费用						
立项依据		无						
项目设立必要性		慰问去世干部遗属						
保证项目实施的制度、措施		按时慰问去世干部遗属						
项目实施计划		春节前慰问去世干部遗属						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成遗属慰问工作			完成遗属慰问工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属数量	2位	数量指标	遗属数量	2位	
		质量指标	慰问工作完成度	≥100%	质量指标	慰问工作完成度	≥100%	
		时效指标	慰问时间	春节前	时效指标	慰问时间	春节前	
		成本指标	慰问成本	500元/人	成本指标	慰问成本	500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强去世干部家属对社会满意度	加强	社会效益指标	加强去世干部家属对社会满意度	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问遗属满意度	满意	响指标	服务对象满意度指标	慰问遗属满意度	满意
负责人:	李霞	经办人:	李霞	联系电话:	5189192	填报日期:	2023.2.1	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		Z大同市国际交流外事服务中心专项业务费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府外事办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		390,000		年度资金总额:		130,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		390,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市国际交流外事服务中心专项业务费							
立项依据		同编办字【2021】20号,公益二类							
项目设立必要性		保证单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保证部门日常工作正常运行							
项目实施计划		保证部门日常工作正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证部门日常工作及运行。				保证部门日常工作及运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务数量	≥1个	数量指标	受托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务数量	≥1个		
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥100%	质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥100%		
		时效指标	服务成果提交时间	12月31日	时效指标	服务成果提交时间	12月31日		
		成本指标	行政成本降低率	≥100%	成本指标	行政成本降低率	≥100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标	吸引外资“走进来”,国企“走出去”	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		
负责人:	李霞	经办人:	郭锐	联系电话:	5189192	填报日期:	2023.2.1		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年，大同市人民政府外事办公室无在用车辆。

### 2、房屋情况：

2023年，大同市人民政府外事办公室使用机关事务管理局分配用房，全部为办公用房，建筑面积总计206平米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年，大同市人民政府外事办公室无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。