

2022 年度台州市人民政府外事办公室
(本级) 决算公开



单位负责人签章:

经办人签章:陈诗雨

2023 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度单位决算公开表	
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(7)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(23)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

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并组织实施、督促落实。

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、涉港澳事务。协调有关部门和各地重要外事、港澳活动。协助省有关部门开展外事、港澳工作。

3. 负责管理、协调和接待来我市访问或进行公务活动的重要外宾。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作。

4. 归口管理各国驻华使领馆、国际组织在台活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。负责协调处理突发性涉外案（事）件；协调处理境外台州籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员的在台活动。

5. 负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动、管理全市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

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。负责对全市因公出国和邀请

国外相应人员来华的报批工作。协助省有关部门管理因公出国、赴港澳人员证照和代办外国签证（APEC 商务旅行卡）工作，代办领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组及人员进行外事、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的联络工作。负责与港澳特区政府驻浙机构的联络事宜。协助有关部门推进台州与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。

8. 负责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. 协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料，编辑印制外宣材料。受委托办理来台外国记者和港澳记者相关事务。

10. 负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11. 代管市人民对外友好协会。

12. 承办市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。加强党对外事工作的集中统一领导，坚持全市外事工作服务于中央、省、市对外开放大局。强化对外国驻华使领馆、国际组织在台活动的管理，及时妥善处置涉外突发案（事）件。加强与有关各方的沟通协调，提升海外领事保护工作水平，维护本市在境外公民和机构的安全和合法权益。以“最多跑一次”改革的理念，推动办事流程优化，提升“外事为民”的服务水平。进一步推动社会组织和民间组织对外交流的管理和引导。加强对本市维护海洋权益工作的统筹，强化海洋权益保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、对外联络处（港澳事务处）、出国管理处（领事处）、友城工作处和市国际交流服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

（此处插入 2022 年部门（单位）决算公开表（11 张））

2022年度收入支出决算总表					
台州市人民政府外事办公室（本级）			公开01表 金额单位：元		
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	6,351,874.90	一、一般公共服务支出	32	5,152,172.66
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	493.84	八、社会保障和就业支出	39	564,513.60
	9		九、卫生健康支出	40	224,694.64
	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	410,494.00
	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	6,352,368.74	本年支出合计	58	6,351,874.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	631,663.32	年末结转和结余	60	632,157.16
	30			61	
总 计	31	6,984,032.06	总 计	62	6,984,032.06

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
台州市人民政府外事办公室（本级）							公开02表 金额单位：元
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	6,352,368.74	6,351,874.90					493.84
台州市人民政府外事办公室（本级）	6,352,368.74	6,351,874.90					493.84
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

			2022年度收入决算表（分科目）							
									公开03表	
台州市人民政府外事办公室（本级）									金额单位：元	
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	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	6,352,368.74	6,351,874.90					493.84	
201		一般公共服务支出	5,152,666.50	5,152,172.66					493.84	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,152,666.50	5,152,172.66					493.84	
2010301		行政运行	3,183,942.40	3,183,448.56					493.84	
2010302		一般行政管理事务	316,346.40	316,346.40						
2010350		事业运行	1,652,377.70	1,652,377.70						
208		社会保障和就业支出	564,513.60	564,513.60						
20805		行政事业单位养老支出	564,513.60	564,513.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	376,343.20	376,343.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,170.40	188,170.40						
210		卫生健康支出	224,694.64	224,694.64						
21011		行政事业单位医疗	224,694.64	224,694.64						
2101101		行政单位医疗	58,488.78	58,488.78						
2101102		事业单位医疗	73,391.22	73,391.22						
2101103		公务员医疗补助	92,814.64	92,814.64						
221		住房保障支出	410,494.00	410,494.00						
22102		住房改革支出	410,494.00	410,494.00						
2210201		住房公积金	410,494.00	410,494.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

台州市人民政府外事办公室（本级）

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	6,351,874.90	6,035,528.50	316,346.40			
台州市人民政府外事办公室（本级）	6,351,874.90	6,035,528.50	316,346.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

			2022年度支出决算表（分科目）							
			台州市人民政府外事办公室（本级）							公开05表 金额单位：元
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 科目编	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,351,874.90	6,035,528.50	316,346.40				
201			一般公共服务支出	5,152,172.66	4,835,826.26	316,346.40				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,152,172.66	4,835,826.26	316,346.40				
2010301			行政运行	3,183,448.56	3,183,448.56					
2010302			一般行政管理事务	316,346.40		316,346.40				
2010350			事业运行	1,652,377.70	1,652,377.70					
208			社会保障和就业支出	564,513.60	564,513.60					
20805			行政事业单位养老支出	564,513.60	564,513.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,343.20	376,343.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188,170.40	188,170.40					
210			卫生健康支出	224,694.64	224,694.64					
21011			行政事业单位医疗	224,694.64	224,694.64					
2101101			行政单位医疗	58,488.78	58,488.78					
2101102			事业单位医疗	73,391.22	73,391.22					
2101103			公务员医疗补助	92,814.64	92,814.64					
221			住房保障支出	410,494.00	410,494.00					
22102			住房改革支出	410,494.00	410,494.00					
2210201			住房公积金	410,494.00	410,494.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
台州市人民政府外事办公室（本级）			公开06表 金额单位：元					
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	6,351,874.90	一、一般公共服务支出	33	5,152,172.66	5,152,172.66		
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	564,513.60	564,513.60		
	9		九、卫生健康支出	41	224,694.64	224,694.64		
	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	410,494.00	410,494.00		
	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	6,351,874.90	本年支出合计	59	6,351,874.90	6,351,874.90		
年初财政拨款结转和结余	28	315,642.70	年末财政拨款结转和结余	60	315,642.70	315,642.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	315,642.70		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	6,667,517.60	总 计	64	6,667,517.60	6,667,517.60		
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。								

2022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：元
台州市人民政府外事办公室（本级）							
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏	次		1	2	3	
		合计		6,351,874.90	6,035,528.50	316,346.40	
201		一般公共服务支出		5,152,172.66	4,835,826.26	316,346.40	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,152,172.66	4,835,826.26	316,346.40	
2010301		行政运行		3,183,448.56	3,183,448.56		
2010302		一般行政管理事务		316,346.40		316,346.40	
2010350		事业运行		1,652,377.70	1,652,377.70		
20125		港澳台事务					
2012501		行政运行					
2012502		一般行政管理事务					
208		社会保障和就业支出		564,513.60	564,513.60		
20805		行政事业单位养老支出		564,513.60	564,513.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		376,343.20	376,343.20		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		188,170.40	188,170.40		
210		卫生健康支出		224,694.64	224,694.64		
21011		行政事业单位医疗		224,694.64	224,694.64		
2101101		行政单位医疗		58,488.78	58,488.78		
2101102		事业单位医疗		73,391.22	73,391.22		
2101103		公务员医疗补助		92,814.64	92,814.64		
221		住房保障支出		410,494.00	410,494.00		
22102		住房改革支出		410,494.00	410,494.00		
2210201		住房公积金		410,494.00	410,494.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
台州市人民政府外事办公室（本级）								
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	5,258,680.06	302	商品和服务支出	679,657.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	848,370.00	30201	办公费	62,212.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	713,184.00	30202	印刷费		310	资本性支出	37,361.00
30103	奖金	1,520,207.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	420.00	31002	办公设备购置	37,361.00
30107	绩效工资	389,020.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376,343.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	188,170.40	30207	邮电费	46,370.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	131,880.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	57,734.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,496.34	30211	差旅费	17,720.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	410,494.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	607,780.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59,830.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,680.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	35,080.08	30227	委托业务费	24,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	212,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159,254.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,750.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	96,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
				11				
人员经费合计		5,318,510.14	公用经费合计					717,018.36

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。

公开08表
金额单位：元

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开09表			
台州市人民政府外事办公室（本级）																金额单位：元	
支出功能分类科目编			项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余							
			科目名称				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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。																	

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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
				台州市人民政府外事办公室（本级）						公开10表 金额单位：元	
				项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编				科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1		2		3		
			合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022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。											

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：元

台州市人民政府外事办公室（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	43,665.40	43,665.40
1. 因公出国（境）费用	8,730.50	8,730.50
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	34,934.90	34,934.90

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”经费全年预算数；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、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 698.40 万元，支出总计 698.40 万元，与 2021 年度相比，各增加 37.90 万元，增长 5.74%。主要原因是：年初工资调标和年中工资正常晋升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 635.24 万元；包括财政拨款收入 635.19 万元（其中，一般公共预算 635.19 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 99.99%；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 0.05 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 635.19 万元，其中基本支出 603.55 万元，占 95.02%；项目支出 31.63 万元，占 4.98%；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

2022 年度财政拨款收入总计 666.75 万元，支出总计 666.75 万元，与 2021 年相比，各增加 37.85 万元，增长 6.02%。主要原因是年初工资调标和年中工资正常晋升；财

财政拨款支出年初预算数 710.78 万元，完成年初预算的 93.81%，主要原因是受疫情影响项目执行率较低。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.86 万元，增长 7.06%。主要原因是：年初工资调标和年中工资正常晋升。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.22 万元，占 81.11%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 56.45 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%；住房保障（类）支出 41.05 万元, 占 6.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.78 万元，支出决算为 635.19 万元, 完成年初预算的 89.37%，主要原因是外事工作受疫情影响较大，疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，因此项目执行率较低。其中：

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）。年初预算为 273.42 万元，支出决算为 318.34 万元，完成年初预算的 116.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初工资调标和年中工资正常晋升。

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）。年初预算为 189 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 16.74%，决算数小于预算数的主要原因是外事工作受疫情影响较

大，疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，因此项目执行率较低。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.36 万元，支出决算为 165.24 万元，完成年初预算的 126.76%，决算数大于预算数的主要原因是年初工资调标和年中工资正常晋升。

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）。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 122.45%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 122.45%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 64.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年不再扣缴退休行政人员基本医疗单位部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 84.37%，决算数小于预算数的主要原因是最后两个月事业单位医疗单位部分未支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是最后两个月公务员医疗补助单位部分未支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是最后一个月住房公积金单位部分未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.55 万元，其中：

人员经费 531.85 万元，主要包括：基本工资 84.84 万元、津贴补贴 71.32 万元、奖金 152.02 万元、绩效工资 38.90 万元、机关事业单位养老保险缴费 37.63 万元、职业年金缴费 18.82 万元、职工基本医疗保险缴费 13.19 万元、公务员医疗补助缴费 5.77 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 41.05 万元、其他工资福利支出

60.78 万元、医疗费补助 3.51 万元、其他对个人和家庭的补助 2.47 万元。

公用经费 71.70 万元，主要包括：办公费 6.22 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 4.64 万元、差旅费 1.77 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 2.40 万元、工会经费 5.76 万元、福利费 21.20 万元、其他交通费用 15.92 万元、其他商品和服务支出 9.64 万元、办公设备购置 3.74 万元。

（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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.87 万元，占 19.99%，与 2021

年度相比，增加 0.87 万元，增长百分比无法计算，主要原因是用于支付 2022 年底领导出国购汇款；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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车；公务接待费支出决算为 3.49 万元，占 80.01%，与 2021 年度相比，减少 2.34 万元，下降 40.14%，主要原因是疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，原定的线下公务接待计划大部分取消。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元。完成全年预算的 100.00%。主要用于根据省、市安排因公出国（境）计划和实际工作需要公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：购汇款。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是车改

后，本单位不再保有公务用车。主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车。主要没有用于日常外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 178 人次。主要用于来访外宾接待和其他国内公务接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 2.78 万元，主要用于接待来访外宾。接待 4.00 批次，累计 148.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于接待国内来访的客人以及县市区外办人员。接待 3.00 批次，累计 30.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 76.63 万元，支出决算为 71.70 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出金额小于年初预算；比

2021 年度增加 10.25 万元，增长 16.84%，主要原因是在疫情常态化防控形势下，努力开展工作。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.35 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 16.35 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆 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, 无其他用车；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。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州市人民政府外事办公室本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市人民政府外事办公室本级随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“外事工作经费”项目和“友协工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.8 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 30.40 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 50.36%。项目绩效目标完成情况：一是扩大对外开放；二是提升台州在世界上的知名度。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，外事工作无法正常开展，原计划的公务接待和因公出国（境）团组取消，导致项目执行率较

低。下一步改进措施：2022 年底新冠疫情放开之后，尽快推进外事活动恢复正常开展。

（外事工作经费项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		外事工作经费						
主管部门		036-台州市人民政府外事办公室			预算单位	036001-台州市人民政府外事办公室（本级）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	42.3		30.4	15.31	0	50.36%
		一般公共预算资金	42.3		30.4	15.31	0	50.36%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办重大的涉外活动，接待外宾、各国驻华使领馆官员，开			受疫情影响，全年未开展拜访使领馆活动；接待外事港澳宾客3			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	接待外事港澳宾客人数	≥50个	≥4个	10.00	6.80	受疫情影响
			接待外事港澳宾客批次	≥8批	≥8批	10.00	10.00	
			组织外事活动次数	≥1次	≥8次	10.00	10.00	
			拜访使领馆	≥1次	≥0次	10.00	0.00	受疫情影响
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	扩大对外开放	有效果	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	来访人员满意度	≥90（%）	≥100（%）	30.00	30.00	
总 分						100	86.8	
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

友协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 59.39%。项目绩效目标完成情况：一是扩大民间交往；二是建立更多友城。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，友城工作无法顺利开展，原计划的公务接待和因公出国（境）团组取消，导致项目执行率较低。下一步改进措施：2022 年底新冠疫情放开之后，尽快推进友城活动恢复正常开展。

（友协工作经费项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		友协工作经费						
主管部门		036-台州市人民政府外事办公室			预算单位	036001-台州市人民政府外事办公室（本级）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	16.2	16.2	9.62	0	59.39%	
		一般公共预算资金	16.2	16.2	9.62	0	59.39%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步加强与国外友好城市的交流。加强与国外民间组织的			我办全年实际开展线上线下活动次数为6次，超过计划指标数，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	“云友城”视频制作数	≥1个	≥4个	25.00	25.00	
			线上线下交流次数	≥2次	≥6次	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	扩大民间对外交往	有效果	优	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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和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）：行政运行，反映行政单位（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）：一般行政管理事务，反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：机关事业单位职业年金缴费支出，反映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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗，反映财政部门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人员的医疗经费。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）
附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市人民政府外事办公室（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
台州市人民政府外事办公室（本级）	外事工作经费	良
台州市人民政府外事办公室（本级）	友协工作经费	良
台州市人民政府外事办公室（本级）	宣传通讯工作经费	良
台州市人民政府外事办公室（本级）	出国考察培训专项经费	优