

# 重庆市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、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本市相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行；牵头拟定本市对外交往合作总体规划，负责本市与国（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，统筹安排市领导外事活动；负责审核、审批和办理因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜，负责本市因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作，牵头协调管理本市社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在渝活动，归口管理在渝举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在渝举办的重要国际活动；负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领馆的交往事宜；受外交部委托，负责国（境）外在渝新闻机构及记者的管理服务工作；推动本市与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；归口管理和推动友好城市工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；

承担与国外政党的交流工作等。

## （二）单位构成

本级单位重庆市人民政府外事办公室。所属二级直属事业单位 3 个，即史迪威研究中心，属公益一类；重庆市外事翻译中心，属公益二类；重庆市外事服务中心（重庆与世界杂志社），属公益二类。

重庆市人民政府外事办公室加挂重庆市人民政府港澳事务办公室、重庆市人民对外友好协会牌子，为市政府组成部门。市委外事工作委员会办公室（简称“市委外办”）设在市政府外事办公室，并单设市委外办秘书处。市政府外办内设 15 个职能处室，3 个直属事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6511.38 万元，其中：一般公共预算拨款 5620.75 万元，事业单位经营收入 890.63 万元；收入较去年增加 885.28 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 196.67 万元；事业单位经营收入较上年增加 688.61 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6511.38 万元，其中：一般公共服务支出 3799.90 万元，外交支出 1745 万元，教育支出 5.6 万元，社会保障和就业支出 581.52 万元，卫生健康支出 140.62 万元，住房保障支出 238.74 万元。支出预算较上年增加 885.28 万元，主要是基本支出预算增加 1046.02 万元，项目支出

预算减少 160.74 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 5620.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 5620.75 万元，比 2022 年增加 196.67 万元，其中：基本支出 3024.3 万元，比 2022 年增加 634.41 万元，主要原因是单位新进人员以及人员正常调资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项支出；项目支出 2596.45 万元，比上年减少 437.74 万元，主要原因是公共场所标识标牌英文译写工作等一次性项目经费的减少。项目支出主要用于我市外事港澳友协事务、对外合作与交流、因公出国管理等重点工作。

重庆市人民政府外事办公室 2023 年未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 年财政拨款安排的“三公”经费预算 792.8 万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费用 337 万元，与上年预算持平；公务接待费 403 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 52.8 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0 万元，与上年预算持平。

### 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 565.35 万元，比上年减少 67.55 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 44 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 44 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 44 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 44 万元，政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2596.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 15 辆，其他外事用车 3 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，执法执勤用车 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：王墨林      联系方式：023-63872322**

## 重庆市人民政府外事办公室财政拨款收支总表

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	5,620.75	一、本年支出	5,620.75	5,620.75		
一般公共预算资金	5,620.75	一般公共服务支出	3,037.55	3,037.55		
政府性基金预算资金		外交支出	1,745.00	1,745.00		
国有资本经营预算资金		教育支出	5.60	5.60		
		社会保障和就业支出	534.39	534.39		
		卫生健康支出	113.87	113.87		
		住房保障支出	184.34	184.34		
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	5,620.75	支出合计	5,620.75	5,620.75		

表二

## 重庆市人民政府外事办公室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		5,620.75	3,024.30	2,596.45
201	一般公共服务支出	3,037.55	2,186.10	851.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,037.55	2,186.10	851.45
2010301	行政运行	2,051.26	2,051.26	
2010350	事业运行	134.85	134.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.45		851.45
202	外交支出	1,745.00		1,745.00
20201	外交管理事务	129.00		129.00
2020199	其他外交管理事务支出	129.00		129.00
20205	对外合作与交流	1,616.00		1,616.00
2020503	在华国际会议	200.00		200.00
2020504	国际交流活动	1,416.00		1,416.00
205	教育支出	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	534.39	534.39	
20805	行政事业单位养老支出	534.39	534.39	
2080501	行政单位离退休	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
210	卫生健康支出	113.87	113.87	
21011	行政事业单位医疗	113.87	113.87	
2101101	行政单位医疗	80.91	80.91	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	
221	住房保障支出	184.34	184.34	
22102	住房改革支出	184.34	184.34	
2210201	住房公积金	184.34	184.34	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市人民政府外事办公室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		3,024.30	2,434.90	589.41
301	工资福利支出	2,235.38	2,235.38	
30101	基本工资	523.52	523.52	
30102	津贴补贴	344.12	344.12	
30103	奖金	661.18	661.18	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.14	215.14	
30109	职业年金缴费	107.57	107.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.99	86.99	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	184.34	184.34	
30114	医疗费	14.88	14.88	
30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
302	商品和服务支出	589.41		589.41
30201	办公费	37.30		37.30
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.46		5.46
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	19.73		19.73
30211	差旅费	40.00		40.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	19.33		19.33
30217	公务接待费	35.00		35.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	27.47		27.47
30231	公务用车运行维护费	48.40		48.40
30239	其他交通费用	100.42		100.42
30299	其他商品和服务支出	112.29		112.29
303	对个人和家庭的补助	199.51	199.51	
30301	离休费	13.68	13.68	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.83	173.83	



## 重庆市人民政府外事办公室财政拨款“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	
792.80	337.00	52.80		52.80	403.00

## 重庆市人民政府外事办公室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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市人民政府外事办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,511.38	合计	6,511.38
一般公共预算资金	5,620.75	一般公共服务支出	3,799.91
政府性基金预算资金		外交支出	1,745.00
国有资本经营预算资金		教育支出	5.60
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	581.52
事业收入资金		卫生健康支出	140.62
上级补助收入资金		住房保障支出	238.74
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	890.63		
其他收入资金			

表七

## 重庆市人民政府外事办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>6,511.38</b>	<b>5,620.75</b>							<b>890.63</b>	
201	一般公共服务支出	3,799.91	3,037.55							762.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,799.91	3,037.55							762.35	
2010301	行政运行	2,051.26	2,051.26								
2010350	事业运行	620.20	134.85							485.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,128.45	851.45							277.00	
202	外交支出	1,745.00	1,745.00								
20201	外交管理事务	129.00	129.00								
2020199	其他外交管理事务支出	129.00	129.00								
20205	对外合作与交流	1,616.00	1,616.00								
2020503	在华国际会议	200.00	200.00								
2020504	国际交流活动	1,416.00	1,416.00								
205	教育支出	5.60	5.60								
20508	进修及培训	5.60	5.60								
2050803	培训支出	5.60	5.60								
208	社会保障和就业支出	581.52	534.39							47.13	
20805	行政事业单位养老支出	581.52	534.39							47.13	
2080501	行政单位离退休	33.46	33.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.97	215.14							29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.82	107.57							17.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.27	178.22							0.05	
210	卫生健康支出	140.62	113.87							26.75	
21011	行政事业单位医疗	140.62	113.87							26.75	
2101101	行政单位医疗	80.91	80.91								
2101102	事业单位医疗	30.42	6.08							24.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.28	26.88							2.40	
221	住房保障支出	238.74	184.34							54.40	
22102	住房改革支出	238.74	184.34							54.40	
2210201	住房公积金	238.74	184.34							54.40	

## 重庆市人民政府外事办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,511.38	3,637.93	2,873.45
201	一般公共服务支出	3,799.91	2,671.46	1,128.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,799.91	2,671.46	1,128.45
2010301	行政运行	2,051.26	2,051.26	
2010350	事业运行	620.20	620.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,128.45		1,128.45
202	外交支出	1,745.00		1,745.00
20201	外交管理事务	129.00		129.00
2020199	其他外交管理事务支出	129.00		129.00
20205	对外合作与交流	1,616.00		1,616.00
2020503	在华国际会议	200.00		200.00
2020504	国际交流活动	1,416.00		1,416.00
205	教育支出	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	581.52	581.52	
20805	行政事业单位养老支出	581.52	581.52	
2080501	行政单位离退休	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.97	244.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.82	124.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.27	178.27	
210	卫生健康支出	140.62	140.62	
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	
2101101	行政单位医疗	80.91	80.91	
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.28	29.28	
221	住房保障支出	238.74	238.74	
22102	住房改革支出	238.74	238.74	
2210201	住房公积金	238.74	238.74	



## 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民政府外事办公室		部门支出预算数	6,511.38		
当年整体绩效目标	配合中央总体外交，围绕建设内陆高地，开展外事合作交流、外事接待、设领及为在渝领事机构服务、友城发展、外事宣传、涉外安全、领事保护等工作,完成重大外事课题研究，完成中央外办和市委外事委员会交办事宜。					
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
	签证办理对象对我办服务满意度	5	≥	90	%	否
	外事大楼物业服务水平	5	≥	90	%	否
	史迪威博物馆展览展示区面积	20	≥	1000	平方米	否
	外事工作专题培训人数	20	≥	500	人/次	是
	外宾接待人次	20	≥	100	人/次	是
	服务国家总体外交	15	定性	好	无	是
	加强国际交流合作	15	定性	稳步提升	无	是

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称						主管部门	
当年预算						市级支出	
						补助区县	
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：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）



## 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	外事大楼物业运行维护经费			主管部门	重庆市人民政府外事办公室	
当年预算	371.00			市级支出	371.00	
				补助区县		
项目概况	<p>1.包括聘请物业保安、保洁、外事宴请和食堂厨师等人员费用，以及电梯维护、水电气设备维护保养、环境绿化等。</p> <p>2.费用构成：物管费及外聘厨师及服务人员费用338万元（包括安保类，保洁类，绿化类，工程类，厨师团队，礼仪服务类），水电气119万元，易耗品支出18万元（卫生用品、清洁用品、盆花租用及绿地养护、安保用品、洗理用品），场地运维支出37万元（生活垃圾处理、大理石抛光打蜡、屋面及外墙清洗、羊毛地毯清洗、电梯维修保养、高压配电设备代维护、消防维修保养、燃气锅炉维修保养、工程维修材料）。</p>					
立项依据	<p>1.2016年报财政预算评审后，核定全年512万元，其中从2016年起，市财政通过预算项目安排327万元，委托直属单位以楼养楼管理预测收入60万元，部门预算水电费34万元，部门预算物业定额管理24万元，从办综合定额里安排68万元用于易耗品和日常部分运维支出；</p> <p>2.为规范资金使用，我办出台了《重庆市外事大楼物业及运维资金管理暂行办法》。</p> <p>3.外事大楼2012年竣工至今，部分露台漏水渗水以及设备设施老化，需要及时维修维护。</p>					
当年绩效目标	服务全市重要外事活动和高层交往接待，特别是做好重要外宾来访会见会谈、宴请等接待工作。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	大楼运行维护面积	20	≥	15000	平米	否
	装修（改造）单位成本	20	≤	140	元/平方米	否
	验收合格率	20	≥	90	%	否
	服务国家总体外交	20	定性	有所提升	无	否
	服务对象满意度	10	≥	90	占比	否