

2023 年度
洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协
会秘书处）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会 秘书处）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外
友好协会秘书处）概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家外交政策和省、市外事工作有关政策法规，推动我市国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进经济、科技、人才等领域务实合作，配合开展我市同国外建立和发展友好城市关系工作。

2、参与中国友协、省友协开展的有关活动，完成中国友协、省友协委托或交办的各项事务，支持、配合和参与其它省、市友协开展的对外友好交流活动。

3、促进我市民间对外友好交流工作，发展国际民间友好力量，同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士开展互访，发展友好合作关系。倡议和主办研讨会、洽谈会、论坛等交流活动，为做出突出贡献者申报外国人士荣誉称号。

4、协助开展国际友好城市间经济、贸易、社会、文化、科技、教育、体育等方面的合作和人才、学术交流工作。

5、开展对外民间文化艺术交流，组织和接待国际民间文化艺术团体和文艺人士友好交流访问，举办演出和展览。

6、承担涉外信息调研收集、翻译和分析研究，积极为我市外事工作决策提供服务。

7、协助完成外事接待、因公出访及日常公务涉外书信、公文资料等相关翻译、校对、汇编等任务。

8、协助完成因公出访团组后续报批、境外日程安排、因公护照办理等相关工作；开展因公出访涉外知识的普及教

育。

9、为在洛外籍友好人士提供涉外服务。

10、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）内设机构4个，包括：办公室、友好城市工作部、对外交流合作部、因公出国服务部。

从决算单位构成看，洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

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	240.11	一、一般公共服务支出	32	158.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	240.11	本年支出合计	58	240.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	240.11	总计	62	240.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.11	231.26	8.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.31	149.46	8.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.31	149.46	8.85	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

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	240.11	一、一般公共服务支出	33	158.31	158.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.58	65.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.38	10.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	240.11	本年支出合计	59	240.11	240.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	240.11	总计	64	240.11	240.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		240.11	231.26	8.85
201	一般公共服务支出	158.31	149.46	8.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.31	149.46	8.85
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.85	0.00	8.85
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.71	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.17	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		218.37	公用经费合计					12.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处） 2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 240.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.32 万元，增长 9.25%。主要原因是获批市级文明单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 240.11 万元，其中：财政拨款收入 240.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 240.11 万元，其中：基本支出 231.26 万元，占 96.31%；项目支出 8.85 万元，占 3.69%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 240.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.32 万元，增长 9.25%。主要原因是获批市级文明单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.32 万元，增长 9.25%。主要原因是获批市级文明单位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.31 万元，占 65.93%；社会保障和就业支出（类）65.58 万元，占 27.31%；卫生健康支出（类）5.84 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）10.38 万元，占 4.33%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.76 万元，支出决算为 240.11 万元，完成年初预算的 86.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 255.00 万元，决算数 149.46 万元，完成年初预算的 58.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政非统发工资人员预算列入此项，后期调出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 10.00 万元，决算数 8.85 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展水平有待提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员为财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

4. 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）。年初预算数为 4.13 万元，决算数 16.24 万元，完成年初预算的 393.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.91 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 118.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.72 万元，决算数 10.38 万元，完成年初预算的

219.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 231.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.69 万元，增长 6.78%，主要原因是获批市级文明单位。

其中：人员经费 218.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.91 万元，增长 5.77%，主要原因是获批市级文明单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.89 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.78 万元，增长 27.50%，主要原因是人员调整。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 97.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是项目执行能力有待提升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.91 万元，完成全年预算的 97.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 97.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是项目执行能力有待提升。其中：

外宾接待支出 2.91 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 3 个、来访外宾 154 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：调整各项绩效指标权重。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：强化绩效监督责任的落实。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 10 万元（含上年结转资金），支出合计 8.85 万元，预算执行率 88.50%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，1 个项目自评为差；0 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：随形势变化积极转变工作方式，完成项目预算任务。

存在问题：需要加强与业务部门沟通。

下步措施：进一步加强业务联系，更好安排预算资金，完成项目预算工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	城市外宣推广及涉外普及经费						
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	实施单位	洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	2.49	10	83.0 %	8.30
	财政拨款	3	3	2.49	-	83.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3	提高资金管理，加快预算执行进度
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	坚持开放引领，根据年度工作重点，面向不同国家和地区，更新翻译制作洛阳推广宣传资料，不断提高洛阳在国际上的知名度和美誉度。顺应满足人民群众对外事服务日益增长的现实需要。		2023 年度政府预算资金 3 万元，实际执行 2.49 万元。积极寻求新的工作方式。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	宣传举办成本	≤3 万	2.49 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	举办宣传次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		参加宣传人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
	质 量 指 标	会务工作合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		宣传出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时 效 指 标	宣传举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	宣传吸引外资	高效	98%	5	4.9	-2.0 0	加大宣传力度，提高资金使用效率
	社会效益指标	洛阳形象	显著提升	98%	8	7.84	-2.0 0	大力宣传，提升形象
		提高洛阳美誉度，提升工作业务水平	显著提升	97%	7	6.79	-3.0 0	提高宣传效率，提升工作水平
	生态效益指标	人文交流	积极	96%	5	4.8	-4.0 0	积极宣传，加强交流
满意度指标	服务对象满意度指	参加宣传人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	对外友好交流工作经费						
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会 会办公室		实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.5	3.5	3.46	10	98.86 %	9.89
	财政拨款	3.5	3.5	3.46	-	98.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	深化绩效管理，更好提高预算资金执行率
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	深化民间交往，创新方式载体，拓展合作渠道，发展友好力量，争取更多支持帮助和资源共享，促进我市友城建设和对外友好交流事业的可持续发展，为提高全市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。		2023 年度中心对外友好交流工作经费预算资金 3.5 万元，实际完成 3.46 万元，为促进我市友城建设和对外友好交流事业的可持续发展，以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租车翻译、会见宴请	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	友好交流次数	≥5 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	扩大对外开放和经济发展范围	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效	业务运行及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	友好交流	积极	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升洛阳对外开放和经济发展水平	≥95%	96%	6	6	0.00	
		提高对外开放和经济发展水平	≥95%	96%	6	6	0.00	
	生态效益指标	人文交流	积极	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	交流对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	公务接待经费						
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会 办公室		实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	2.91	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	3	3	2.91	-	97.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加快预算执行进度
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	积极恢复并加强与各级各地市友协（外事服务中心）的沟通协调和学习交流，为我市对外友好交流提供必备的接待保障。		2023 年度政府预算资金 3 万元，实际执行 2.91 万元，公务接待任务完成较好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均接待成本≤2000 元	≤2000 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	团数	=8 个	3 个	5	1.88	-62.50	合理预算项目，更好使用项目资金
		平均接待天数	≥2 天	2 天	5	5	0.00	
	质量指标	友好城市交流	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时	业务接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	效指标							
效益指标	经济效益指标	对外交流	积极	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	洛阳形象	显著提升	100%	5	5	0.00	
		服务外事工作	高效	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	人文交流	积极	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	接待来访人员的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	95.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	出国手续办理经费						
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	实施单位			洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	3	深化绩效管理，更好提高预算资金执行率
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	积极服务各级党政机关和国有企业事业单位因公出国境如期完成出访任务，保障我市因公出国各项手续尽快办理，为副中心城市建设提供良好的外事服务环境。	2023年度政府预算资金0.5万元，实际执行0万元。年度内未接到办理出访手续任务，工作人员认真学习政策及业务知识，为新形势下任务完成积极准备。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	证件费、差旅费	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理团数	≥3个	0个	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	质量指标	办理手续完结率	≥95%	0%	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务

	时效指标	办理手续及时性	及时	0%	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
效益指标	经济效益指标	招商引资	高效	0%	7	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	社会效益指标	提高洛阳国际知名度	正常履职	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
		提高国际知名度	积极	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	生态效益指标	人文交流	积极	0%	8	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务

标	满意度指标							
总分					100	28		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。