

# 2023 年洛阳市外事服务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市外事服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市外事服务中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市外事服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市外事服务中心概况

#### 一、洛阳市外事服务中心主要职责

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、洛阳市外事服务中心构成情况**

本预算为洛阳市外事服务中心预算，中心内设4个职能科（室），包括：办公室、友好城市工作部、对外交流合作部、因公出国服务部的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市外事服务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年收入总计 278.76 万元，支出总计 278.76 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 13.18 万元，增长 4.96%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年收入合计 278.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 278.76 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年支出合计 278.76 万元，其中：基本支出 268.76 万元，占 96.41%；项目支出 10 万元，占 3.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 278.76 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.18 万元，增长 4.96%，主要原因：人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 278.76 万元。其中：基本支出 268.76 万元，占 96.41%；项目支出 10 万元，占 3.59%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 268.76 万元。其中：人员经费支出 261.03 万元，占 97.12%；公用经费支出 7.73 万元，占 2.88%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**3**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：我单位无公务用车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市外事服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市外事服务中心2023年机构运行经费支出预算7.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市外事服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市外事服务中心无所属车辆。

### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市外事服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023 年洛阳市外事服务中心预算表**



## 2023 年单位收支预算表

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）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.76	一、一般公共服务	265.00
其中：财政拨款	278.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.76	本年支出合计	278.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	278.76	支出总计	278.76

## 2023 年单位收入预算表

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）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	278.76	278.76	278.76	278.76														
116002	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	278.76	278.76	278.76	278.76														

## 2023 年单位支出预算表

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）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合 计	278.76	268.76	204.79	56.24	6.73	1.00	10.00	10.00	
			116002	洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）	278.76	268.76	204.79	56.24	6.73	1.00	10.00	10.00	
201	31	50		事业运行	255.00	255.00	191.03	56.24	6.73	1.00			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	4.91	4.91	4.91						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

## 2023 年财政拨款收支预算表

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）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	278.76	一、本年支出	278.76	278.76	278.76		
（一）一般公共预算拨款	278.76	（一）一般公共服务支出	265.00	265.00	265.00		
其中：财政拨款	278.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.91	4.91	4.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	4.72	4.72	4.72		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	278.76	支出合计	278.76	278.76	278.76		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	278.76	268.76	204.79	56.24	6.73	1.00	10.00	10.00	
			116002	洛阳市外事服务中心(洛阳市人民对外友好协会秘书处)	278.76	268.76	204.79	56.24	6.73	1.00	10.00	10.00	
201	31	50		事业运行	255.00	255.00	191.03	56.24	6.73	1.00			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	4.91	4.91	4.91						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

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）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合 计				268.76	261.03	7.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56.24	56.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153.09	153.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00



30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	

## 2023 年支出经济分类汇总表

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）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小 计	其中： 财政拨 款										
		合 计				278.76	278.76	278.76										
116002		洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）				278.76	278.76	278.76										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.03	12.03	12.03										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	56.24	56.24	56.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153.09	153.09	153.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	4.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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)

单位: 万元

“三公”经费合计	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

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

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）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

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）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合 计								

备注： 洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

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）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			10.00	10.00							
	116002	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	10.00	10.00							
其他运转类	对外友好交流工作经费	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	3.50	3.50							
其他运转类	城市外宣推广及涉外普及经费	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待经费	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	3.00	3.00							
其他运转类	出国手续办理经费	洛阳市外事服务中心（洛阳市 人民对外友好协会秘书处）	0.50	0.50							

## 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

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）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116002	洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）	10.00	10.00										
41030020000000020458	出国手续办理经费	0.50	0.50		证件费、差旅费	降低	办理手续完结率	≥95%	提高国际知名度	积极	服务对象满意度	≥95%	
							办理团数	≥3 个	提高洛阳国际知名度	正常履职			
							办理手续及时性	及时	招商引资	高效			
									人文交流	积极			
41030020000000023209	城市外宣推广及涉外普及经费	3.00	3.00		宣传举办成本	≤3 万	参加宣传人数	≥50 人	提高洛阳美誉度，提升工作业务水平	显著提升	参加宣传人员满意度	≥95%	



							举办宣传次数	≥2次	洛阳形象	显著提升			
							宣传出勤率	≥95%	宣传吸引外资	高效			
							会务工作合格率	≥95%	人文交流	积极			
							宣传举办及时性	及时					
41030020000000 0023214	对外友好交流工作经费	3.50	3.50			租车翻译、会见宴请	降低	友好交流次数	≥5次	友好交流	积极	交流对象满意度	≥95%
								扩大对外开放和经济发展范围	≥95%	人文交流	积极		
								业务运行及时性	及时	提高对外开放和经济发展水平	≥95%		
										提升洛阳对外开放和经济发展水平	≥95%		
41030020000000 0023217	公务接待经费	3.00	3.00			人均接待成本≤2000元	≤2000元	平均接待天数	≥2天	对外交流	积极	接待来访人员的满意度	≥96%
								团数	8个	人文交流	积极		
								业务接待及时性	及时	服务外事工作	高效		
								友好城市交流	≥95%	洛阳形象	显著提升		