2025年度中共揭阳市委外事工作委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度部门决算表

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：中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共揭阳市委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家对外政策、法律法规，制定外事工作发展规划并组织实施。

（二）研究外事工作重大问题。

（三）负责宏观谋划、统筹协调本市重大对外交往活动，并指导各地区各单位的重大对外交往活动。

（四）统筹、协调处理本市海洋等相关事务。

（五）组织接待外国访揭的国宾、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾。接待或管理来揭从事公务活动的各国外交人员及外国记者。审核在揭举办的国际会议和邀请外国人来揭访问有关事宜。

（六）负责本市与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。

（七）协助实施本市在境外公民和机构合法权益保护等相关事务。协调处理外国公民及法人在揭发生的各类重大案（事）件。

（八）统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务，如国际友城交往、缔结友城关系。

根据上述职责，办机关内设部门4个：人秘科、协调交流科、

出国人员管理科、涉外安全科。市人民对外友好协会办公室，由市外事局代管。

二、部门机构设置

办机关内设部门4个：人秘科、协调交流科、出国人员管理科、涉外安全科。市人民对外友好协会办公室，由市外事局代管。

三、部门决算单位构成

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.77	一、一般公共服务支出	31	418.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	119.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	581.77	**本年支出合计**	57	583.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.16	年末结转和结余	59	16.26
总计	30	599.93	**总计**	60	599.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20135	对外联络事务	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013501	行政运行	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013502	一般行政管理事务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04	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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	583.68	534.81	48.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.05	369.17	48.87	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	418.05	369.17	48.87	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04	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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

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	581.77	一、一般公共服务支出	33	418.05	418.05	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	119.26	119.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34	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	30.04	30.04	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

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
	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	581.77	**本年支出合计**	59	583.68	583.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.11	年末财政拨款结转和结余	60	16.20	16.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.11		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	599.88	**总计**	64	599.88	599.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	583.68	534.81	48.87
201	一般公共服务支出	418.05	369.17	48.87
20135	对外联络事务	418.05	369.17	48.87
2013501	行政运行	369.17	369.17	0.00
2013502	一般行政管理事务	48.87	0.00	48.87
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	0.00
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.01	302	商品和服务支出	30.75
30101	基本工资	98.08	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	104.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.85	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30207	邮电费	0.70
30109	职业年金缴费	19.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.04	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.04	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	59.04	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.01
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	504.06		公用经费合计	30.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共揭阳市委外事工作委员会办公室　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.00	127.00	6.00	0.00	6.00	5.00	42.37	38.77	3.45	0.00	3.45	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度总收入599.93万元，其中本年收入581.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入581.77万元，比上年决算数增加32.56万元，增长5.9%。主要变动情况：人员工资调整，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降70.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度总支出599.93万元，其中本年支出583.68万元。具体情况如下：

1.基本支出534.81万元，比上年决算数增加36.4万元，增长7.3%。主要变动情况：人员工资调整，人员经费增加。

2.项目支出48.87万元，比上年决算数减少2.95万元，下降5.7%。主要变动情况：国公出国境经费支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度财政拨款收入合计581.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入581.77万元，比上年决算数增加32.56万元，增长5.9%；主要变动情况：人员工资调整，人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求,市委外办坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度财政拨款支出合计583.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.68万元，比年初预算数减少48.96万元，下降7.7%；主要变动情况是因公出国境经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比

年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

中共揭阳市委外事工作委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.37万元，完成全年预算138万元的30.7%，比上年决算数减少4.74万元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为38.77万元，完成预算127万元的30.5%，比上年决算数减少3.05万元，下降7.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.45万元，完成预算6万元的57.6%，比上年决算数减少1.84万元，下降34.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.45万元，完成预算6万元的57.6%，比上年决算数减少1.84万元，下降34.8%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算5万元的2.9%，比上年决算数增加0.15万元，增长0（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费38.77万元，占91.5%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占8.2%；公务接待费支出0.15万元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出38.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：出国招商支出38.77万元，主要用于招商费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务接待。

3.公务接待费支出0.15万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共18人。主要用于会议开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出30.75万元，比上年决算数减少1.18万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务接待；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出583.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年部门的整体支出绩效情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是较好。全年一般公共预算财政拨款预算数632.64万元，执行数583.68万元，完成预算的92.26%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的1%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能较好的年初设定的各项工作任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。