

2023 年中共海南省委外事工作委员
会办公室部门预算

目录

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年部

门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室概况

一、主要职能

部门主要职责如下：

中共海南省委外事工作委员会办公室作为中共海南省委外事工作委员会的办事机构，是中共海南省委主管外事工作的工作机关，为正厅级。海南省外事办公室是省政府组成部门，与省委外办合署办公。

二、部门预算单位构成

纳入中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中共海南省委外事工作委员会办公室本级
- （二）海南省接待安置印支难民办公室
- （三）海南省出国事务服务中心

第二部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年部门预算表

详见附件：2023 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门预算公开表

第三部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 9,325.43 万元,比上年预算数增加 506.35 万元,主要是受疫情防控政策影响,因公出国(境)费用有所调整。其中,收入总计 9,325.43 万元,包括一般公共预算本年收入 9,325.43 万元、上年结转 0 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出总计 9,325.43 万元,包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 8,702.19 万元、社会保障和就业支出 420.13 万元、卫生健康支出 67.00 万元、住房保障支出 136.11 万元,结转下年 0 万元。

二、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 9,325.43 万元,比上年预算数增加 506.35 万元,主要是受疫情防控政策影响,因公出国(境)费用有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

外交（类）支出 8,702.19 万元，占 93.32%；社会保障和就业（类）支出 420.13 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 67.00 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 136.11 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1,463.75 万元，比上年预算数减少 656.36 万元，主要是对本部门的项目支出中的支出功能分类有所调整。

2. 外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 633.11 万元，比上年预算数增加 633.11 万元，主要是对本部门的项目支出中的支出功能分类有所调整。

3. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 101.59 万元，比上年预算数增加 0.31 万元。

4. 外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）2023 年预算数为 841.93 万元，比上年预算数增加 204.49 万元，主要是海南省外事一体化在线管理与服务平台的合同进度款较上年有所增加。

5. 外交支出（类）对外与合作交流（款）在华国际会议（项）2023 年预算数为 3,262.00 万元，比上年预算数减少

788 万元，主要是因为减少了两个在华国际会议的项目安排。

6. 外交支出（类）对外与合作交流（款）国际交流活动（项）2023 年预算数为 650 万元，比上年预算数增加 650 万元，主要是出访项目经费安排的调整。

7. 外交支出（类）对外与合作交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2023 年预算数为 1,100.00 万元，比上年预算数减少 102 万元，主要是联络交流工作项目经费有所减少。

8. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2023 年预算数为 649.81 万元，比上年预算数增加 329.91 万元，主要是新增国别研究项目经费安排。

9. 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）2023 年预算数 149.64 万元，比上年预算数增加 26.45 万元，主要是因为缴费基数调整。

10. 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）2023 年预算数 270.49 万元，比上年预算数增加 253.47 万元，主要是因为职业年金政策调整，个人账户虚账记实。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 61.95 万元，比上年预算数增加 1.31 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数5.05万元，比上年预算数增加0.25万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数133.73万元，比上年预算数增加26.44万元，主要是因为缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数2.37万元，比上年预算数减少1.04万元，主要是因为领取补贴人员的减少。

三、关于中共海南省委外事工作委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为2,188.58万元，其中：

人员经费1,963.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费225.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和

家庭的补助、办公设备购置。

四、中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1,346.50 万元，其中：

因公出国（境）经费 826.00 万元，较上年预算增长 275.45%。增长的主要原因是根据省委省政府工作部署，需进一步加大“走出去”力度，逐步有序恢复国际经贸交流活动，开展好重大项目招商引资工作。

公务用车购置及运行费 38.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.50 万元），与上年预算持平。公务车保有量 8 辆，2023 年度无公务车辆购置计划。

公务接待费 482.00 万元，与较上年预算下降 9.74%。下降主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府二十条规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准，公款接待费用逐年下降。

（二）中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年无政府性基金预算安排。

六、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海南省委外事工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年收支总预算 9,409.33 万元。

七、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年收入预算 9,409.33 万元，其中：上年结转 83.90 万元，占 0.89%；一般公共预算拨款收入 9,325.43 万元，占 99.11%。比上年预算数增加 590.25 万元，主要是因公出国（境）费用的调整。

八、关于中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年支出预算 9,325.43 万元，其中：基本支出 2,188.58 万元，占 23.47%；项目支出 7,136.85 万元，占 76.53%。比上年预算数增加 506.35 万元，主要是因公出国（境）费用的调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年中共海南省委外事工作委员会办公室本级和海南省接待安置印支难民办公室的机关运行经费预算 225.47 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中共海南省委外事工作委员会办公室政府采购预算总额 1,425.16 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,420.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海南省委外事工作委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023 年中共海南省委外事工作委员会办公室 49 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 9,325.43 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

“博鳌亚洲论坛年会项目”，预算安排 3,050.00 万元，主要用于保障“博鳌亚洲论坛年会”，绩效目标是以服务国家总体和利用论坛助力海南自贸港建设为核心宗旨，全力做

好年会服务保障工作和利用论坛工作，提升代表参会体验，筹办好海南主题分论坛工作，办好博鳌亚洲论坛主题公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，融入更多海南元素，持续发出海南声音，借助论坛平台提升海南自贸港国际影响力和知名度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的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、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。