

**大兴安岭地区行政公署外事
办公室
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区行政公署外事办公室部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署外事办公室机构设置涉密，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

单位：万元

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	307.50	一、一般公共服务支出	31	212.41
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	9.29	八、社会保障和就业支出	38	73.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	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	15.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	316.79	本年支出合计	57	316.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	316.79	总计	60	316.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	316.79	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
201	一般公共服务支出	212.41	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
20125	港澳台事务	212.41	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2012501	行政运行	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	49.16	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	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	15.41	15.41	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	316.79	267.63	49.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.41	163.25	49.16	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	212.41	163.25	49.16	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

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	307.50	一、一般公共服务支出	33	203.12	203.12	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	73.02	73.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16	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	15.21	15.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	307.50	本年支出合计	59	307.50	307.50	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	307.50	总计	64	307.50	307.50	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

单位：万元

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	307.50	267.63	39.87
201	一般公共服务支出	203.12	163.25	39.87
20125	港澳台事务	203.12	163.25	39.87
2012501	行政运行	163.25	163.25	0.00
2012502	一般行政管理事务	39.87	0.00	39.87
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

单位：万元

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	210.79	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.41	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.21	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	0.00	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	35.35	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	31.93	30217	公务招待费	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	1.04	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	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	0.01	30229	福利费	1.23	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	1.16	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	9.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	246.14					公用经费合计	21.49

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大兴安岭地区行政公署外事办公室

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
24.42	23.26	1.16	0.00	1.16	0.00	24.42	23.26	1.16	0.00	1.16	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

大兴安岭地区行政公署外事办公室2023年度总收入316.79万元，其中本年收入316.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入307.50万元，比上年决算数增加55.68万元，增长22.11%。主要变动情况：一是人员照上年度有所增加，二是由于人员增加导致公用经费增加，三是因公出国（境）恢复正常，导致费用增加，四是边境地区出差比上年增多，导致相关经费增加。

2. 其他收入9.29万元，比上年决算数增加3.09万元，增长49.84%。主要变动情况：2023年上级直拨费用照上年增加。

(二) 年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署外事办公室2023年度总支出316.79万元，其中本年支出316.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出267.63万元，比上年决算数增加16.33万元，增长6.50%。主要变动情况：一是人员照上年度有所增加，二是由于人员增加导致公用经费增加。

2. 项目支出49.16万元，比上年决算数增加42.44万元，

增长631.55%。主要变动情况：一是因公出国（境）恢复正常，导致费用增加，二是边境地区出差比上年增多，导致相关经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大兴安岭地区行政公署外事办公室财政拨款“三公”经费支出总额为24.42万元，与2022年度决算相比增加24.42万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是一是疫情结束，因公出国（境）恢复，二是增加了公务用车运行维护经费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费23.26万元，与2022年度决算相比增加23.26万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是一是疫情结束，因公出国（境）恢复；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数2个，与上年相比增加2个；因公出国（境）人数6人，与上年相比增加6人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.16万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.16万元，与2022年度决算相比增加1.16万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护经费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，

与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区行政公署外事办公室2023年度机关运行经费支出21.49万元，比上年决算数增加2.85万元，增长15.29%。主要增减变动情况是：一是人员照上年度有所增加，二是由于人员增加导致公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署外事办公室2023年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：大兴安岭地区行政公署外事办公室2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大兴安岭地区行政公署外事办公室共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是边境公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大兴安岭地区行政公署外事办公室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金39.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

大兴安岭地区行政公署外事办公室组织对边境管理工作经费、因公出国（境）经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.88万元。从评价情况来看，1、2023年，大兴安岭地区外事办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平外交思想，紧紧围绕党和国家对外开放大局，强化外事管理，推进对外开

放，较好履行了各项工作职责。加强了党对外事工作集中统一领导。提高了工作质效，更好地服务地方经济社会高质量发展。积极拓展了对外交流渠道。有效地提升稳边固边管边治边能力。2、本年度组织开展3次“界江党旗红”主题党日活动。开展“边境政策法规宣传月”活动，发放宣传单和宣传品3000余份。加强对俄沟通联络，开展线上、线下交流活动6次，邀请俄罗斯代表团到我区开展交流活动4次。成功接待俄罗斯联邦驻哈尔滨总领事林尼克一行，并围绕推动漠河—加林达口岸建设进行了工作会谈。组织开展界务工作检查和边界巡查40余次，全年未发生重大涉外事件。严格执行因公出国计划管理和各项制度要求。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭地区行政公署外事办公室部门预算整体支出自评涉及资金307.50万元，执行数为307.50万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年，大兴安岭地区外事办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平外交思想，紧紧围绕党和国家对外开放大局，强化外事管理，推进对外开放，较好履行了各项工作职责。加强了党对外事工作集中统一领导。提高了工作质效，更好地服务地方经济社会高质量发展。积极拓展了对外交流渠道。有效地提升稳边固边管边治边能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理体系不够完善，量化不够；二是预算编制不够完善，预算内容与项目内容匹配度不高。下一步改进措施：一是完善绩效管

理体系，提高绩效考核水平，探究符合部门工作及项目特点的评价指标体系；二是合理编制预算项目，进一步合理编制项目预算，提高财政资金利用率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大兴安岭地区行政公署外事办公室对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计28.95万元，执行数合计28.95万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“因公出国（境）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行因公出国计划管理和各项制度要求，坚持严控数量、确保出访团组质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“边防宣传及出国审批培训工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“边境政策法规宣传月”活动，发放宣传单和宣传品3000余份，着力提升边民法律观念和安全防范意识。开展业务培训，帮助各县市区、各部门及时了解审批工作的标准变化和要求，更好的服务审批流程顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

大兴安岭地区行政公署外事办公室组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计39.88万元，执行数合计39.88万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“因公出国（境）经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行因公出国计划管理和各项制度要求，坚持严控数量、确保出访团组质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“边境管理工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展界务工作检查和边界巡查40余次，对部分边境县（市）、乡镇及村屯边境管理工作落实情况进行督促检查，同时对辖区国界设施现状进行实地察看，检查各地定期清理重点地段界标间通视道情况，全年未发生重大涉外事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（3）“云会议设备购买经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对俄沟通联络，多次开展线上交流活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(4) “新调入人员设备购置经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足了新入职人员工作需要,确保了日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5) “出国审批系统设备购置经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:适应对接省外办工作需要,达到省外办要求扫描件标准,提高了工作效率,有利于今后更好的开展工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6) “边防宣传及出国审批培训经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为5.69万元,执行数为5.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展“边境政策法规宣传月”活动,发放宣传单和宣传品3000余份,着力提升边民法律观念和安全防范意识。开展业务培训,帮助各县市区、各部门及时了解审批工作的标准变化和要求,更好的服务审批流程顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件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、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。