

# 2021 年中共潮州市委外事工作委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共潮州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：中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：部门整体支出绩效自评报告和部门项目 绩效自评表

# 第一部分：中共潮州市委外事工作委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共潮州市委外事工作委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，执行上级关于外事工作的指示和决定，按照市委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。

2、研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题为市委和市政府对外工作提供参考建议。

3、统筹落实党管外事的相关工作制度和机制；配合上级部门做好维护海洋权益相关事务；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；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，处理在外各类重大事件。

4、负责因公临时出国管理工作；统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务；完成市委、市政府和省委外办、省政府外办交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我办是市主管外事的正处级工作部门。现设3个职能科室：综合秘书科、国际交流科、涉外安全科。根据三定方案，中共潮州市委外事工作委员会办公室配置机关行政编制14名（含临编2名），工勤人员1名，其中：主任1名，副主任2名，正、副科长共5名。至2021年12月，我办在编行政编制人员14名，其中主任1名，副主任2名，一级调研员1名，三级调研员（副处级）1名。在编工勤人员1名。退休人员9名。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共潮州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	500.43	一、一般公共服务支出	31	425.39
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	2.97	八、社会保障和就业支出	38	111.67
	9		九、卫生健康支出	39	17.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共潮州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
	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	29.69
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共潮州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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	503.41	<b>本年支出合计</b>	57	584.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	207.79	年末结转和结余	59	127.13
<b>总计</b>	30	711.20	<b>总计</b>	60	711.20

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：中共潮州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	503.41	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
201	一般公共服务支出	344.72	341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
20125	港澳台事务	334.80	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2012501	行政运行	334.80	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
20135	对外联络事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	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	29.19	29.19	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共潮州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	503.41	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	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：中共潮州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	584.07	540.81	43.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.39	382.12	43.27	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共潮州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	584.07	540.81	43.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州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	500.43	一、一般公共服务支出	33	375.09	375.09	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	111.67	111.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州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
	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	29.69	29.69	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	500.43	<b>本年支出合计</b>	59	533.78	533.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.78	年末财政拨款结转和结 余	60	31.43	31.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.78		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				
<b>总计</b>	32	565.21	<b>总计</b>	64	565.21	565.21	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：中共潮州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	533.78	490.51	43.27
201	一般公共服务支出	375.09	331.83	43.27
20125	港澳台事务	331.83	331.83	0.00
2012501	行政运行	331.83	331.83	0.00
20135	对外联络事务	43.27	0.00	43.27
2013502	一般行政管理事务	43.27	0.00	43.27
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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	533.78	490.51	43.27
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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	410.05	302	商品和服务支出	29.45
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	106.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.44
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	35.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
303	对个人和家庭的补助	51.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.34
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	461.06		公用经费合计	29.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	100	3	0	3	30	11.14	0.00	1.22	0.00	1.22	9.92

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年度总收入 711.2 万元，其中本年收入 503.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 500.43 万元，比上年决算数减少 23.95 万元，下降 4.6%。主要变动情况：一是离休人员减少，二是厉行节约、压减项目开支，三是从严控制“三公”经费开支。

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 2.97 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是机构改革业务变动。

##### （二）年度支出总体情况

中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年度总支出 711.2 万元，其中本年支出 584.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.81 万元，比上年决算数增加 50.15 万元，增长 10.2%。主要变动情况：人员经费的工资福利、医疗、住房改革等支出增加。

2. 项目支出 43.27 万元，比上年决算数减少 20.84 万元，下降 32.5%。主要变动情况：由于疫情的影响，业务开展少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 500.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.43 万元，比上年决算数减少 23.95 万元，下降 4.6%；主要变动情况：离休人员经费减少、公用经费减少；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年度财政拨款支

出合计 533.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 533.78 万元，比年初预算数增加 69.14 万元，增长 14.9%；主要变动情况：人员经费的工资福利、医疗、住房改革等支出增加，减少项目支出结转；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共潮州市委外事工作委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.14 万元，完成预算 133 万元的 8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.22 万元，完成预算 3 万元的 40.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.22 万元，完成预算 3 万元的 40.7%）；公务接待费支出决算为 9.92 万元，完成预算 30 万元的 33.1%。

2021 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.22万元，占10.9%；公务接待费支出9.92万元，占89.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信交换和机要设备运输工作，并保障日常公文交换需求，处理紧急公务、突发事件等应急工作。

3. 公务接待费支出9.92万元，主要用于接待来访团组的用餐和礼品费用，共接待国外、境外来访团组7个，来访外宾165人次；发生国内接待2次，接待人数共19人。本年度主要是我办在2021年5月接待由省外办组织的外国驻穗领团和媒体一行45人莅潮考察团组，该团组规格高、规模大、范围广、影响力强，占年度总支出的54.3%。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出29.45万元，比年初预算数增加4.66万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：本年度我办新增人员数较多，相应的机关运行人公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出42.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额42.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。主要用于处理紧急公务、突发事件等应急工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金9.92万元，占一般公共预算项目支出总额的22.9%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“接待经费”开展了项目支出开展绩效自评，涉及资金9.92万元，项目支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021年，本单位共收到接待经费9.92万元，

用于接待经费，支出 9.92 万元，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 533.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平。基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我办今年开展了部门整体支出及接待经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 500.43 万元，执行数 533.78 万元，完成预算的 106.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门职能年度履职主要任务目标，开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展。发现的问题及原因主要是因疫情无法正常工作，我单位本年度没有开展对外出访交流工作。下一步改进措施是加强对外交流活动。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分，等次优。

接待经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 33.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展接待和对外宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展。发现的问题及原因主

要是受疫情影响，工作无法正常开展，相关接待和对外宣传推介活动较少。下一步改进措施主要是多开展外事宣传业务活动，用好项目资金。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**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。

**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。

**第五部分：部门整体支出绩效自评报告和部门项目绩效自评表**

2021 年我部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中共潮州市委外事工作委员会办公室是市委外事工作委员会的办事机构，承担市委外事工作委员会日常工作，与市外事局合署办公。其主要职责是：贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，执行上级关于外事工作的指示和决定，按照市委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题为市委和市政府对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制；配合上级部门做好维护海洋权益相关事务；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；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，处理在外各类重大事件。负责因公临时出国管理工作；统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务；完成市委、市政府和省委外办、省政府外办交办的其他任务。

### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体支出绩效目标是通过开展对外交流和宣传推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展。

### （三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 2021年，市委外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总书记重要讲话重要指示精神和党的十九届各次全会精神、省委十二届各次全会精神、市委十四届

各次全会精神，紧紧围绕市委“1+5+2”和实施“六大工程”工作部署，主动作为，推进党的建设和队伍建设，守牢涉外疫情防控工作防线，克服困难做深做实对外交流交往，应对涉外领域安全风险，践行外事为民理念，各项工作取得成绩。

## 2. 重点工作

(1) 党建工作取得实效。深入开展党史学习教育，完成 10 项为群众办实事项目。严肃认真接受巡察，巡察整改取得实效。制定及完善 75 项工作制度，巩固市文明单位、城市基层党建示范点“三好两强”模范党支部创建成果。

(2) 服务大局能力不断增强。做好邀请外籍人员入境“快捷通道”审核，支持企业复工复产。降低 APEC 商务旅行卡门槛，支持企业参与“双循环”。关心关怀潮籍留学人员及家长，为留学生疫情期间回潮提供全程“无缝”对接服务。

(3) 防范风险阵地进一步筑牢。压实意识形态工作责任，健全定期风险分析研判机制。加强海外领事保护、因公出国管理、保密等工作，守好涉外风险防范“阵地”。

(4) 涉外安全工作扎实有成效健全定期风险分析研判机制，加强外国新闻媒体管理、海外领事保护、意识形态、保密等工作，加强对县区工作指导，我市涉外安全工作专项考核成绩满分。

### (四) 部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预[2021]8 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 464 万元，其中基本支出 334 万元，项目支出

130万元；部门决算数为584万元，其中基本支出541万元，项目支出9.92万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异120万元，导致差异原因主要是：在职和退休老干人员经费增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为92分，等次优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门职能年度履职主要任务目标，开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展。发现的问题及原因主要是因疫情，我单位没有开展对外出访交流工作，但国内接待交流工作开展顺利。

### （二）绩效分析

预算编制情况：预算编制和目标合理；能符合本部门职责、符合市委政府的方针政策和工作要求、资金根据项目的需要进行分配。

预算执行情况：执行合规、合法；资金支出规范、严格执行费用支出制度；会计核算规范、支出依据合规；公用经费决算数大于预算数，是单位人员较少经费少，难于应付单位日常支配，但“三公”经费支出严把控支出大大小于预算数。

预算使用效益：年度重点工作完成得较好，部门整体绩效目标完成达标；社会经济效益良好。通过开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

预算资金管理：我单位预算编制精准度较好、资金支出进度较快、年度不存在结转资金情况；绩效管理：绩效目标，通过开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展、绩效指标是合理可行，接待团组，人数值到预期的目标。资产管理方面存在对资产的编报和管理中也发现了一些问题，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

问题进行概括，并提出相关改进措施，进一步做好资产编报和管理工作。加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位的国有资产。

### 三、其他自评情况

结合部门职能年度履职主要任务目标，开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展；没有其他自评情况。

### 部门项目绩效自评表

#### 财政支出项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	接待费、出访经费						
主管部门	行政政法科			实施单位	中共潮州市委外事工作委员会办公室		
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 (计算方式：全年)	得分（不得超过10分）	

						执行数/ 全年预算 数)		
年度资金总额	130	130	9.92	5	7.63%	2		
其中：当年财政拨款	130	130	9.92	5	7.63%	3		
上年结转 资金	0	0	0		0			
其他资金	0	0	0		0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展对外交流和宣传推介活动，推进我市进一步对外开放，积极服务地方经济社会发展			对外交流、宣传促进我市对外开放，服务地方经济社会发展				
绩效指标 (90分)	一级/二 级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值（合计 分值90分）	得分（不得 超过90分）	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标得分合计					60	30	—
	产出指 标-数量 指标	一接待批次		≥50	4	20	10	疫情之年不便 开展外交、接待 工作
	产出指 标-质量 指标	任务完成情况		200	70	20	10	疫情之年不便 开展外交、接待 工作
	产出指 标-时效 指标	提升知名度		有所 提升	有所提升	20	10	疫情之年不便 开展外交、接待 工作
	产出指 标-成本 指标							
	效益指标得分合计					30	30	—
效益指 标-社会	扩大覆盖度		有所 提升	有所提升	10	10		

	效益指标						
	效益指标-生态效益指标						
	效益指标-可持续影响指标	提升知名度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标-服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	65	—