

**中共荆州市委外事工作委
员会办公室
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共荆州市委外事工作委员会办公室概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 中共荆州市委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 中共荆州市委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	31
第五部分 附件	36
附件 1: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评表》.....	38
附件 2: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》.....	40
附件 3: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》.....	42
附件 4: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》.....	44

第一部分

中共荆州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党对外事工作方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府关于外事工作的指示和决定；制订本市的外事、港澳工作的规章制度和工作规划。负责归口管理、统筹协调全市外事工作，指导各县（市、区）和市直有关部门对外交流合作。

2. 审核市直各部门、各单位报请市委和市政府审批的外事文件；负责本市因公临时出国（境）人员和邀请外国人员公务来访的审批、审核、报批事宜；为上述人员出具因公出国（境）任务批件或任务初审批件，并申办护照、签证、通行证、签注。

3. 负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责外国记者来我市采访管理工作；统筹安排市领导的外事活动。

4. 负责协调处置涉外案件，协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作。

5. 负责办理本市与外国缔结友好城市的报批手续；负责本市与外国友好城市间的对外交往活动；指导本市民间对外交往工作。

6. 贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，协同处理港澳居民在我市的有关事务。

7. 管理和指导荆州市人民对外友好协会秘书处、荆州市对外文化交流中心的工作。

8. 承办市委外事工作委员会的日常工作和干部外事培训等工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中共荆州市委外事工作委员会办公室部门决算包括：本级预算、办属荆州市友好协会预算（非独立核算预算单位，与办机关一并编制决算报告）。

内设综合科、涉外管理科、礼宾和国际交流科。

2021 年中共荆州市委外事工作委员会办公室编制 11 人，其中行政人员 8 人，参照公务员法管理事业人员 3 人。2021 年在职人员 11 人。

第二部分

中共荆州市委外事工作委员会办公室

2021 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：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：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	340.50	一、一般公共服务支出	32	285.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	340.50	本年支出合计	58	340.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	340.50	总计	62	340.50

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收
功能分	科目名称	合计	收入	助收入			上缴收入	入
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：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		340.50	311.48	29.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.22	272.94	12.29	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	183.29	171.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	183.29	171.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：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	340.50	一、一般公共服务支出	33	285.22	285.22	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	16.74	16.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	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	20.20	20.20	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
	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	340.50	本年支出合计	59	340.50	340.50	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	340.50	总计	64	340.50	340.50	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位:万

元

部门: 中共荆州市委外事工作委员会办公室

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		340.50	311.48	29.02
201	一般公共服务支出	285.22	272.94	12.29
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00
2012501	行政运行	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.17	2.17	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.17	2.17	0.00
20135	对外联络事务	183.29	171.00	12.29
2013501	行政运行	183.29	171.00	12.29
20136	其他共产党事务支出	98.76	98.76	0.00
2013601	行政运行	97.11	97.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.66	1.66	0.00
206	科学技术支出	16.74	0.00	16.74
20699	其他科学技术支出	16.74	0.00	16.74
2069999	其他科学技术支出	16.74	0.00	16.74
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.63	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.85	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.50	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.68	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.48	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	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	25.80	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.70	30217	公务接待费	0.23	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	1.10	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	2.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.08			
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	0.77			
人员经费合计		264.43	公用经费合计					47.05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共荆州市委外事工作
委员会办公室

金额单位：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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

八、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 08
表
金 额 单
位：万元

部门：中共荆州市委外事工作委员会办公室

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							

(此表无数据)

九、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 09 表

部门：中共荆州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

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

(说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

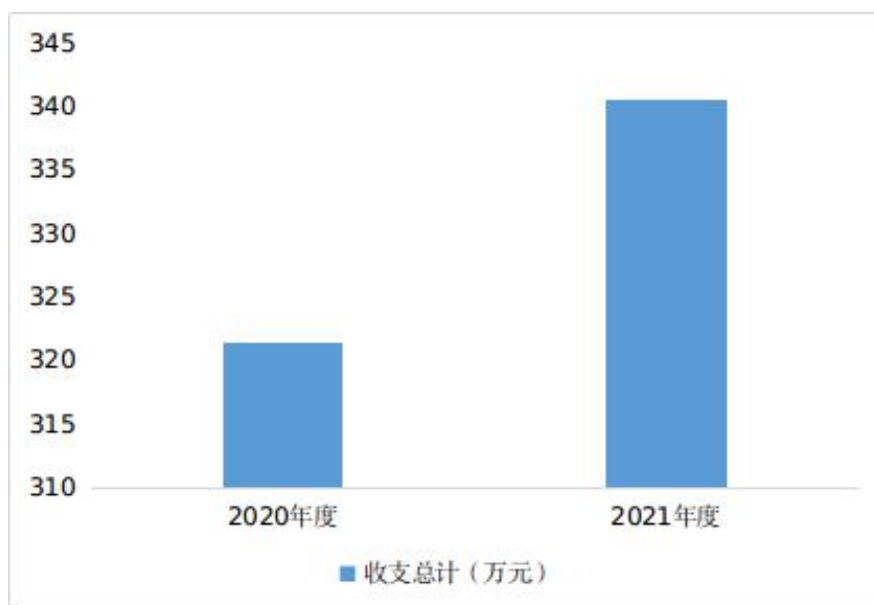
中共荆州市委外事工作委员会办公室

2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 340.5 万元，较上年度增加 19.03 万元，增长 5.92%，较年初预算数增加 116.49 万元，增长 52%。与上年度相比，增长的主要原因：一是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；二是增加采购国产办公设备支出；三是增加在职干部绩效奖励工资。

图 1：收、支决算总计变动情况



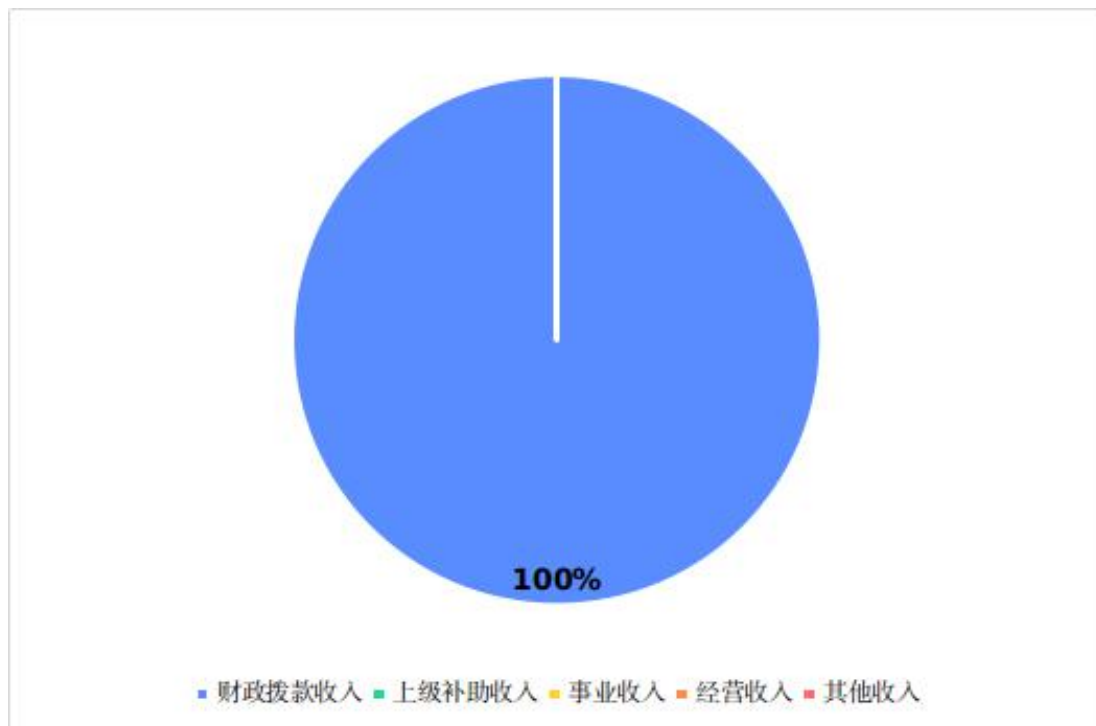
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算 340.5 万元，其中：财政拨款收入 340.5 万元，占本年收入 100%。本年收入较上年度增加 20.27 万元，增长 6.33%，较年初预算数增加 116.49 万元，增长 52%。与上年度相比，增长的主要原因：一是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；二是增加采购国产办公设备支出；三是增加在职干部绩效奖励工资。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务(类)支出285.22

万元，科学技术（类）支出16.74万元，卫生健康（类）支出18.34万元，住房保障（类）支出20.20万元。

图 2：收入决算结构



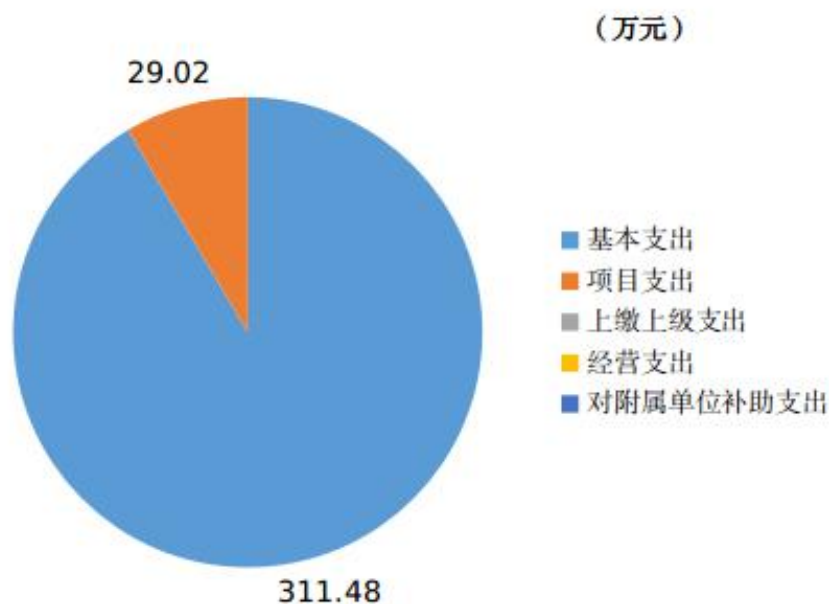
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 340.5 万元，其中：基本支出 311.48 万元，占本年支出的 91.48%；项目支出 29.02 万元，占本年支出的 8.52%。本年支出较上年度增加 47.38 万元，增长 16.16%，较年初预算数增加 116.49 万元，增长 52%。与上年度相比，增长的主要原因：一是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；二是增加采购国产办公设备支出；三是在职干部工资正常晋档晋级。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务（类）支出285.22万元，科学技术（类）支出16.74万元，卫生健康（类）支

出18.34万元，住房保障（类）支出20.20万元。

图 3：支出决算结构



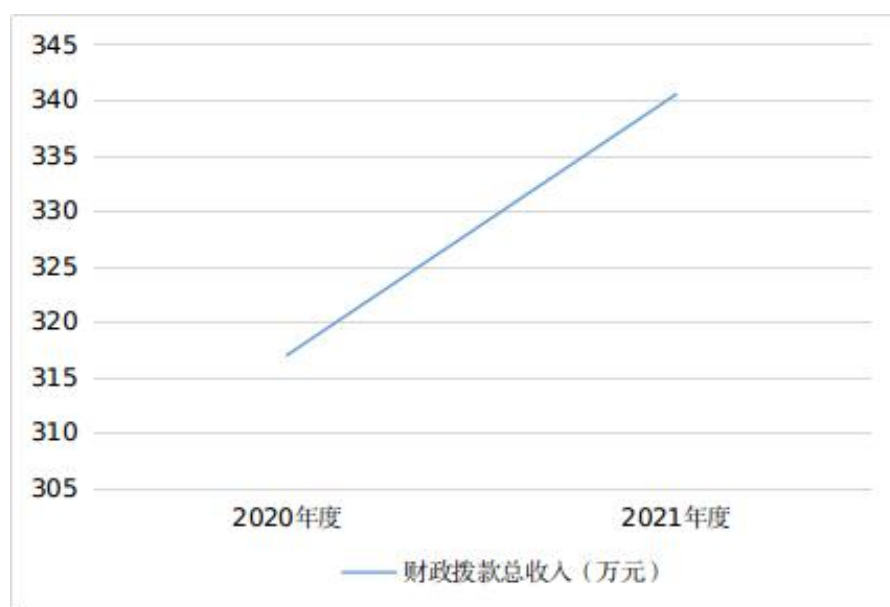
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均为 340.50 万元，较上年度增加 23.5 万元，增长 7.41%，较年初预算数增加 116.49 万元，增长 52%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是增加在职和退休干部 2020 年奖励性工资支出；二是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；三是增加采购国产办公设备支出；四是在职干部工资正常晋档晋级。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.50 万元，比 2020 年度决算数增加 23.5 万元。增加主要原因是：一是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；二是增加采购国产办公设备支出；三是增加在职干部绩效奖励工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年

度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，较上年度无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，较上年度无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出决算 340.50 万元，占本年支出合计的 100%。较上年度增加 51.85 万元，增长 17.69%，较年初预算数增加 116.49 万元，增长 52%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是增加在职和退休干部 2020 年奖励性工资支出；二是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；三是增加采购国产办公设备支出；四是在职干部工资正常晋档晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出决算 340.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 285.22 万元，占总支出的 83.77%主要用于在职人员工资、养老保险、公用经费及外事活动、政府英文网站运行维护费等项目支出；

2. 科学技术（类）支出 16.74 万元，占总支出的 4.92%，主要用于办公设备国产化采购项目；

3. 卫生健康（类）支出 18.34 万元，占总支出的 5.39%，主要用于在职人员医疗保险支出；

4. 住房公积金（类）支出 20.20 万元，占总支出的 5.92%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为 224.01 万元，支出决算为 340.5 万元，完成年初预算的 152%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门下拨2020年第四季度公务用车财政应负担经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门下拨2021年第二季度公务用车财政应负担经费；二是财政部门增加住房货币化补贴。

3. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）年初预算为188.45万元，支出决算为183.29万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，外事接待及外事活动减少；二是因人员调动，本年度单位在职人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门下拨2021年第一季度公务用车财政应负担经费；二是财政部门追加离职人员补缴职业年金费用；三是增加2020年在职及退休人员奖励性绩效。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门下拨2021年第三季度公务用车财政应负担经费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（款）年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政

部门增加国产化办公设备购置经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动，在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.22万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因：因在职人员工资变动，住房公积金缴存基数较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出311.48万元，较上年度增加33.83万元，增长12.18%，较年初预算数增加101.19万元，增长48.12%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是增加在职和退休干部2020年奖励性工资支出；二是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；三是在职干部工资正常晋档晋级。具体支出如下：

人员经费264.43万元，主要包括：基本工资66.85万元、津贴补贴35.50万元、奖金50.34万元、伙食补助费4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元、职业年金缴费23.86万元、职工基本医疗保险缴费13.35万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金20.48万元、其他工资福利支出1.31万元、退

休费 24.70 万元、生活补助 1.1 万元。

公用经费 47.05 万元，主要包括：办公费 3.48 万元、印刷费 0.69 万元、电费 1.68 万元、邮电费 1.83 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 5.88 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 2.11 万元、委托业务费 3.87 万元、工会经费 2.91 万元、福利费 2.60 万元、其他交通费用 18.08 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.2 万元，其中外事接待 2.96 万元；一般国内公务接待 0.24 万元。预算数 8 万元，完成预算的 40%，较上年度增加 3.08 万元，增长 2566.67%。与全年预算相比，下降的主要原因：一是严格审批国内公务接待，控制接待规模和陪餐人数；二是因受疫情等原因，减少大型外事活动规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费 0 万元，预算数 0 万元，完成预算的 0%，较上年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因：本年度未编制因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，预算数 0 万元，完成预算的 0%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是公务车辆移交到市公车办，本年度无公务用车购置。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化，主要原因：公务车改革后，我办无公务车辆。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 3.2 万元，预算数 8 万元，完成预算的 40%，较上年度增加 3.08 万元，增长 2566.67%。主要原因：因本年度是我市与日本会津若松市结为友好城市 30 年，两市市长互致结好贺信，互办第 18 届中日青少年书画作品交流展，因此接待费较上年度增加。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待 17 批次，累计接待 129 人次，其中外事接待 12 批次，接待 101 人，人均 293.11 元，一般国内公务接待 5 批次，接待 28 人，人均 83.86 元。

（三）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0.52 万元，支出决算为 0.28 万

元，完成预算的 53.85%，决算数较预算数减少 0.24 万元。

主要原因：严格控制培训费报备审批和经费支出。

（四）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.35 万元。主要原因：严格控制会议费报备审批和经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收支总计均为 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%。与年初预算相比，下降的主要原因：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%。与年初预算相比，下降的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 47.05 万元，比年初预算数增加 1.97 万元，增长 4.37%。主要原因是：在职干部职务晋升后其他交通费金额增加。

十一、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共荆州市委外事工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 29.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，外事活动经费项目，通过实施项目，接待日本会津若松市任务，巩固 30 年友好城市成果；在经贸、文化、旅游、教育、农业等领域进行了实质性洽谈，达成了交流合作共识；政府英文网站建设维护费项目，通过实施项目，转载荆州市人民政府网站 2/3 以上的内容以及日常后台的运行费用，进一步扩大开放，提高点击率，让世界更加了解荆州；采购国产办公设备项目，通过实施项目，有效改善办公

效率和完成国产化办公设备替代工作。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年，在省委外办指导下，在荆州市委、市政府领导下，市委外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于地方外事工作和港澳工作的重要指示精神，立足“两个大局”，做好“两个准备”，坚持“外事为民”，积极服务国家总体外交、服务扩大开放、服务经济社会发展，不断推动外事工作取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外事活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.83万元，执行数为7.40万元，完成预算83.81%。主要产出和效益：一是完成接待日本会津若松市及其他外事任务，巩固30年友好城市成果；二是在经贸、文化、旅游、教育、农业等领域进行了实质性洽谈，达成了交流合作共识。

发现的问题及原因：受疫情等原因影响，本年度未完成出访日本会津若松市任务。

下一步改进措施：一是进一步按照预算项目支出绩效目标，合理制定预算项目资金管理制度及预算项目绩效考核制度，科学编制项目绩效目标；二是进一步落实预算执行，严格按照《预算法》精准实施部门预算。该项目自评分95分。

政府英文网站建设维护费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 4.89 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对政府英文网站进行维护与编译工作，开展交流沟通，推进信息共享，及时转载荆州市人民政府网站 2/3 以上的内容；二是进一步扩大开放，提高点击率，让世界更加了解荆州。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是进一步按照预算项目支出绩效目标，合理制定预算项目资金管理制度及预算项目绩效考核制度，科学编制项目绩效目标；二是进一步落实预算执行，严格按照《预算法》精准实施部门预算。该项目自评分 100 分。

采购国产办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.74 万元，执行数为 16.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成国产化办公设备购置，其中购置国产电脑 12 台；国产打印设备 15 台；国产扫描设备 3 台；二是有效改善办公场所环境和完成国产化办公设备替代工作，工作人员满意度 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是进一步按照预算项目支出绩效目标，合理制定预算项目资金管理制度及预算项目绩效考核制度，科学编制项目绩效目标；二是进一步落实预算执行，严格按照《预算法》精准实施部门预算。该项目自评分 100 分。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管

理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、 专项支出、转移支付支出情况说明

中共荆州市委外事工作委员会办公室 2021 年度无财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2021 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、**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。

十、**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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出:指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发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评表》

附件 2: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》

附件 3: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》

附件 4: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》

附件 1: 2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室部门 整体绩效自评表

单位名称:中共荆州市委外事工作委员会办公室

填报日期:2022.9

单位名称		中共荆州市委外事工作委员会办公室				
基本支出总额		311.48		项目支出总额		29.02
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	224.01	340.50	152%	15	
年度目标		积极服务国家总体外交、服务扩大开放、服务经济社会发展,不断推动外事工作取得新成效				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理要紧缺外籍人员自境外 外来荆人数	50	74	10
		数量指标	处理荆州市民海外失联、死 亡、救治	4	6	10
		质量指标	APEC卡政策推广率	100%	100%	15
		质量指标	大型商会参会率	100%	100%	15
	效益 指标	社会效益	荆州企业扩展海外市场	助力	助力	10
		社会效益	全市对外合作现状和需求	掌握	掌握	10
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、 结果与预算安排相结合					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		采购国产办公设备项目			总分	100		
预算单位编码		107001011			项目实施单位	中共荆州市委外事工作委员会办公室		
联系人		赵妮			联系电话	0716-8468052		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	完成国产化办公设备购置，通过实施项目，有效改善办公效率和完成国产化办公设备替代工作				已完成计划			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	16.74		16.74		16.74	100%	30	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分	
	产出指标	数量指标	电脑采购	12 台	12 台	5	5	
			打印（扫描）设备	18 台	18 台	5	5	
		质量指标	设备质量	优良	优良	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	采购成本	按预算执行	按预算执行	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	办公效率	提高	提高	15	15
				国产化办公设备替代工作	完成	完成	15	15
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指							

		标					
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 3: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		外事活动经费项目		总分	95		
预算单位编码		107001011		项目实施单位	中共荆州市委外事工作委员会办公室		
联系人		赵妮		联系电话	0716-8468052		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成出访、接待日本会津诺松市任务，巩固 30 年友好城市成果；在经贸、文化、旅游、教育、农业等领域进行了实质性洽谈，达成了交流合作共识。			已完成计划			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	8.83		8.83		7.40	83.81%	25
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	一般外事接待	5 次	8 次	5	5
			出访次数	2 次	未出访	5	5
		质量指标	接待质量	优良	优良	5	5
			接待对象满意度	100%	100%	5	5
		时效指标	项目时间	当年完成	当年完成	10	10
		成本指标	一般外事接待费用	1 万元/次	1 万元/次	10	10
			日本出访费用	3.5 万元/次	3.5 万元/次	10	10
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响	外事活动效益	达成了交流合作共识	达成了交流合作共识	20	20		

		指标					
	满意度 指标	服务对象					
		满意度指 标					
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 4: 《2021 年度中共荆州市委外事工作委员会办公室项目支出绩效自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		政府英文网站建设维护费项目		总分	100		
预算单位编码		107001011		项目实施单位	中共荆州市委外事工作委员会办公室		
联系人		赵妮		联系电话	0716-8468052		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	转载荆州市人民政府网站 2/3 以上的内容以及日常后台的运行费用，进一步扩大开放，提高点击率，让世界更加了解荆州。			已完成计划			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	4.89		4.89		4.89	1004%	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	政府网站内容翻译量	≥ 市政府网站内容的 2/3	≥ 市政府网站内容的 2/3	5	5
			网络维护时间	1 年	1 年	5	5
		质量指标	网络正常运行率	≥ 360 天	≥ 360 天	5	5
			翻译错误率	低于 1%	低于 1%	5	5
		时效指标	网站维护及时率	及时	及时	5	5
	翻译更新及时率		及时	及时	5	5	
		成本指标	网站维护成本	≤ 0.25 万元/年	≤ 0.25 万元/年	5	5
	翻译成本		≤ 0.23 元/字	≤ 0.23 元/字	5	5	
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	扩大转载量	较上年提高	较上年提高	15	15
		提高点击率	较上年提高	较上年提高	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。