

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于外事工作的决策部署，拟订全市外事工作的意见措施和工作规划并监督实施；

2. 统筹协调全市外事活动，协调有关部门处理重大涉外事项，开展外事工作调研，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流；

3. 负责因公出国有关事项，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况，承办邀请外国人员来访事宜，负责接待来宝访问的重要外宾；

4. 承担应急、维稳工作中的涉外事项，承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作，协调有关部门处理口岸涉外事宜；

5. 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，指导县区、市级部门外事工作，配合有关部做好全市涉外宣传工作；

6. 负责我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流，负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件；

7. 负责港澳重要客人来访接待和因公赴港澳有关事项；

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室，内设科室2个，

分别为综合科、业务管理科。

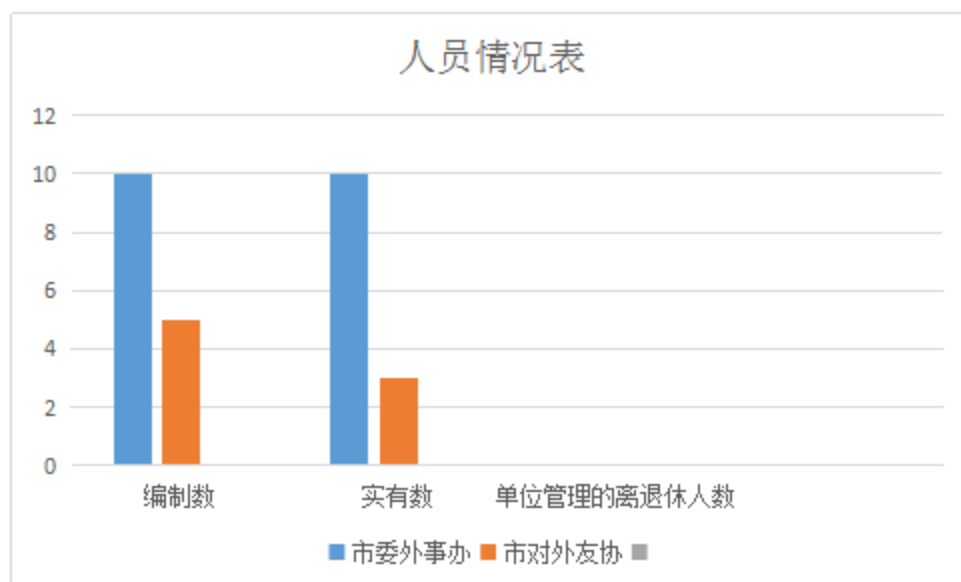
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室部门本级（机关） |
| 2 | 宝鸡市人民对外友好协会 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 198.74 | 1. 一般公共服务支出 | 185.90 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 8.12 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.72 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 198.74 | 本年支出合计 | 198.74 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 198.74 | 支出总计 | 198.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 198.74 | 198.74 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.89 | 185.89 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 185.89 | 185.89 | | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 156.09 | 156.09 | | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 12.20 | 12.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共宝鸡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 | | | | | | |
| 合计 | | 198.74 | 181.14 | 17.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.89 | 168.29 | 17.60 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 185.89 | 168.29 | 17.60 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 156.09 | 156.09 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.60 | | 17.60 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 12.20 | 12.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 198.74 | 1. 一般公共服务支出 | 185.90 | 185.90 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 198.74 | 本年支出合计 | 198.74 | 198.74 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 198.74 | 支出总计 | 198.74 | 198.74 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共宝鸡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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 198.74 | 181.14 | 17.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.89 | 168.29 | 17.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 185.89 | 168.29 | 17.60 |
| 2013601 | 行政运行 | 156.09 | 156.09 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.60 | | 17.60 |
| 2013650 | 事业运行 | 12.20 | 12.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共宝鸡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 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 167.83 | 公用经费合计 | | 13.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.31 |
| 30101 | 基本工资 | 50.57 | 30201 | 办公费 | 2.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.66 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 25.88 | 30207 | 邮电费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.58 | 30211 | 差旅费 | 2.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 30214 | 租赁费 | 2.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.19 | 30215 | 会议费 | 0.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.73 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30305 | 生活补助 | 1.64 | 30228 | 工会经费 | 3.05 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30239 | 其他交通费用 | 1.60 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.00 | | 1.00 | | | | 0.40 | |
| 决算数 | 0.41 | | 0.41 | | | | 0.10 | 0.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本部门不涉及。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

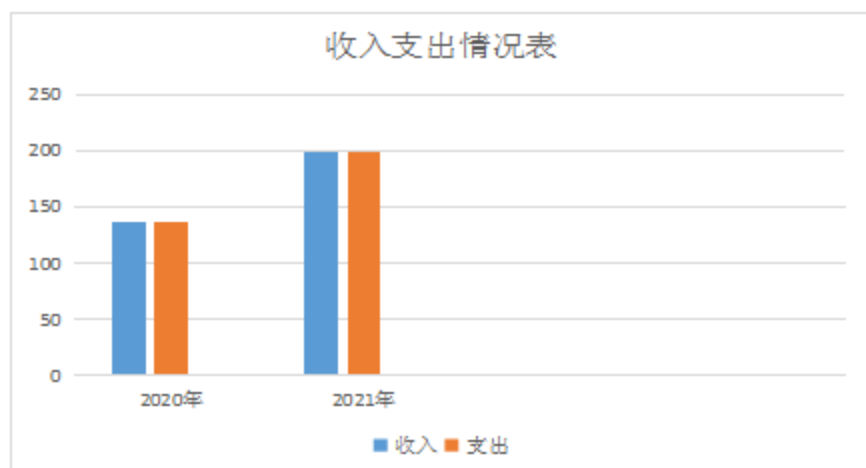
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本部门不涉及。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 198.74 万元，与上年相比收、支总计增加 61.91 万元，增长 45%。主要是 2021 年我单位新增 3 人，工资福利、公用经费等开支增加。



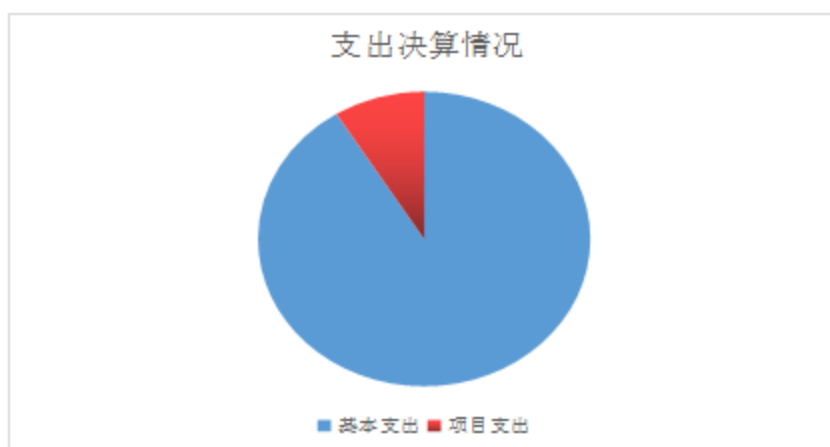
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 198.74 万元，其中：财政拨款收入 198.74 万元，占 100%。



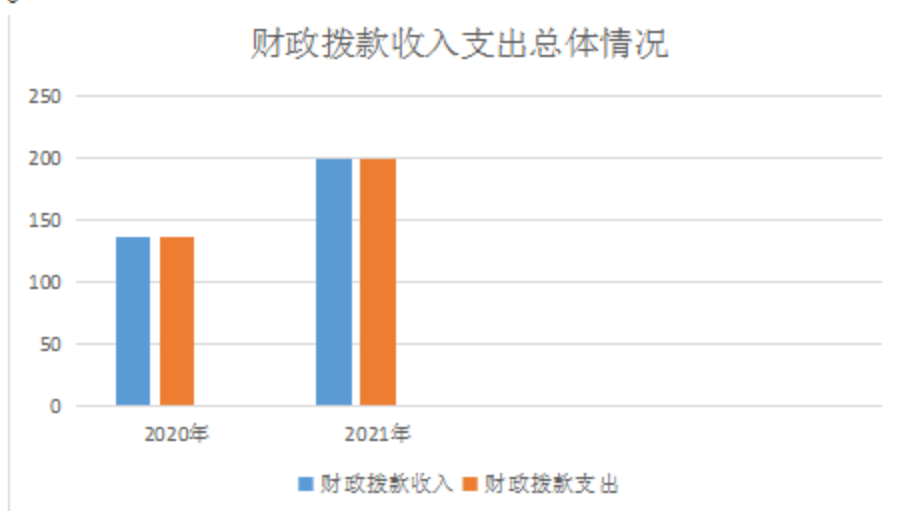
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 198.74 万元，其中：基本支出 181.14 万元，占 91%；项目支出 17.6 万元，占 9%。

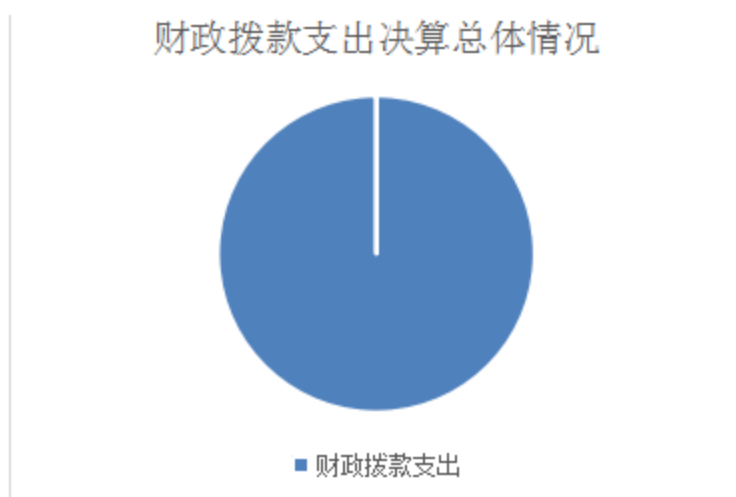


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 198.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.91 万元，增长 45%。主要原因是 2021 年我单位新增 3 人，工资福利、公用经费等开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算100.66万元，支出决算198.74万元，完成预算的197%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.91万元，增长45%，主要原因是2021年我单位新增3人，工资福利、公用经费等开支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算91.27万元，支出决算156.09万元，完成预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是2021年我单位新增3人，工资福利、公用经费等开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算0万元，支出决算17.60万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算数新增下属单位宝鸡市人民对外友好协会的决算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。预算0万元，支出决算12.20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算数新增下属单位宝鸡市人民对外友好协会的决算数。

4. 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）。预算5.96万元，支出决算8.12万元，完成预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是2021年我单位新增3人，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是准确预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算数新增下属单位宝鸡市人民对外友好协会的决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出181.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.83万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市委外办、市友协等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位及下属单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位及下属单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 0.59

万元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是省委外办领导 2 次来宝调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是临时接省委组织部安排县级领导去西安参加脱产培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩会议费经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.9 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 112%。支出决算比上年增加 4.6 万元，主要原因是 2021 年我单位新增 3 人，公用经费等开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由综合科牵头负责，财务人员具体负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过因公出国审批、来华邀请核实单办理、对外友好交流等工作积极开展，为我市增加海外知名度和美誉度贡献外事力量。

组织对外事干部队伍培训等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 17.6 万元，从评价情况来看，通过项目实施，保障因公出国审批、来华邀请办理、重要外宾接待、云会议室建设、精神文明建设等工作任务顺利完成，增进对外友好交流，助力我市扩大海外朋友圈。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映外事干部队伍培训等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.外事干部队伍培训项目绩效自评综述：全年预算数 17.6 万元，执行数 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障市委外办各项工作顺利开展。发现的问题及原因：部分财务制度还不完善。下一步改进措施：按照财政局规定，进一步修订完善各项财务制度，严格按照财务制度开展各项业务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 外事干部队伍培训 | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---|------------------|-------------|--|
| 市级主管部门 | | 市财政局 | | 实施单位 | 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 17.6 | 17.6 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 17.6 | 17.6 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施, 保障来华邀请办理、重要外宾接待、云会议室建设等工作任务顺利完成, 增进对外友好交流, 助力我市经济社会发展。 | | | 来华邀请办理、重要外宾接待、云会议室建设等工作任务顺利完成, 增进了我市对外友好交流。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 来华邀请办理数 | | 6 | 7 | |
| | | 质量指标 | 来华邀请办理成功率 | | 大于80% | 100% | |
| | | 时效指标 | 来华邀请办理及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 平均办理来华邀请时间 | | 15个工作日 | 7个工作日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 帮助企业对外交流 | | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续帮助企业 | | 效果显著 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 95-100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 100.66 万元，执行数 198.74 万元，完成预算的 197%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过整体支出保障市委外办各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因单位组建时间不长，部分财务制度还不完善。下一步改进措施：按照财政局规定，进一步修订完善各项财务制度，严格按照财务制度开展各项业务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共宝鸡市委外事工作联席会议办公室

自评得分：97

| 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或取值方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | 整改和绩效建议 |
|------|-------------|---------------|------|--|---|--------------|--------------|--------|-------|----|------------|---------|
| 投入 | 预算执行(22分) | 预算支出率(10分) | 10 | 预算支出率=(预算实际支出/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算实际执行情况。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算支出率=100%的，得10分； 预算支出率>95%的，得9分； 预算支出率在90%(含)和95%之间，得8分； 预算支出率在85%(含)和90%之间，得7分； 预算支出率在80%(含)和85%之间，得6分； 预算支出率在70%以下，不得分。 | 2021年度预算表 | 100.66 | 195.74 | 10 | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。预算调整数：部门(单位)在本年度内因预算调整事项发生的追加预算、取消预算或红冲预算的合计金额(扣除追回资金)。预算调整率=预算调整数/预算数。 | 预算调整率绝对值<2%的，得5分； 预算调整率绝对值>2%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2021年度预算表 | 100.66 | 195.74 | 2 | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年社会审计+上半年部门预算支出+上半年执行中结转结余)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(前三季度社会审计+前三季度部门预算支出+前三季度执行中结转结余)×100%。 | 半年进度：进度率>45%的，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率>75%的，得2分； 进度率在60%(含)和75%之间，得1分； 进度率<60%的，得0分。 | 2021年度预算表 | 100% | 100% | 5 | | | |
| | | 预算控制准确率(2分) | 2 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算完成率=其他收入实际数/其他收入预算数×100%。 | 预算控制准确率<20%的，得1分； 预算控制准确率在10%和40%(含)之间，得2分； 预算控制准确率>40%的，得0分。 | 2021年度预算表 | 小于20% | 小于20% | 2 | | | |
| 管理 | 资产管理(12分) | “三公”经费控制率(5分) | 5 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的实际控制情况。 | “三公”经费控制率<100%的，得2分； 每增加0.1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2021年度预算表 | 小于100% | 41% | 5 | | | |
| | | 资产管理(7分) | 7 | 部门(单位)资产管理情况。 1.对资产管理是否按预算执行。 2.资产管理是否规范、处置程序是否合规。 3.资产管理是否及时、完整入账。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 2021年度预算表 | 全部符合 | 全部符合 | 7 | | | |
| 绩效 | 资金使用绩效(16分) | 资金使用合规性(8分) | 8 | 部门(单位)使用预算资金是否符合规定的用途、是否按照规定的程序执行。 1.符合国家和财政部门规定的用途； 2.符合国家和财政部门规定的程序； 3.符合国家和财政部门规定的用途； 4.符合国家和财政部门规定的程序； 5.符合国家和财政部门规定的用途； 6.符合国家和财政部门规定的程序。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 2021年度预算表 | 全部符合 | 全部符合 | 8 | | | |
| | | 资金使用效益(8分) | 40 | 资金使用效益(8分) | 1.产出量性指标。按照“量”原则合理确定指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%免扣分； 2.效益质量性指标。定性指标按到指标值、按得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值×指标值。 | 2021年三季报完成情况 | 80% | 70% | 40 | | | |
| 成本 | 成本节约(10分) | 成本节约率(4分) | 40 | 成本节约率(4分) | 1.产出量性指标。按照“量”原则合理确定指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%免扣分； 2.效益质量性指标。定性指标按到指标值、按得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值×指标值。 | 2021年三季报完成情况 | 92-100% | 100% | 10 | | | |
| | | 成本节约率(6分) | 20 | 成本节约率(6分) | 1.产出量性指标。按照“量”原则合理确定指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%免扣分； 2.效益质量性指标。定性指标按到指标值、按得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值×指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值×指标值。 | 2021年三季报完成情况 | 92-100% | 100% | 10 | | | |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”是指部门年初绩效目标中的指标，并相应设置程度副词。
2.“绩效指标分析”是指部门历史数据、行业标准及绩效目标实现程度或情况等指标，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中挑选关键数量指标的，并填报该指标的编制意见和来源。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。