忻州市人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 概况 3

一、本部门职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 2021年部门决算表 5

一、 收入支出决算总表 5

二、 收入决算表 5

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入支出决算表 5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 5

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 5

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5

十、 部门决算公开相关信息表统计表 5

第三部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）财政拨款支出决算总体情况 6

（二）财政拨款支出决算结构情况 7

（三）财政拨款支出决算具体情况 7

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、 其他重要事项情况说明 9

第四部分 名词解释 12

第五部分 附件 13

**第一部分 概况**

一、本部门职责

（一）贯彻落实有关外事工作的法律、法规和方针、政策；起草外事有关规范性文件；调查研究全市外事工作的重大问题并提出建议；监督检查全市外事方针政策的落实情况。

（二）拟定全市外事工作规划；协调全市重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

（三）围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委和市政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务，积极参与全市对外招商引资和经贸活动。

（四）审核、会签全市各部门报请市委、市政府审批的外事文件，协调全市各部门的外事和涉外活动计划。

（五）统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市人民政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务，办理市级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和市政府对外谈判、签约等有关事宜。

（六）负责管理全市因公出国工作和对外邀请工作，审核、申报全市因公出国材料，并对出国人员进行培训。了解和检查全市因公出访人员在国外活动情况，定期综合全市公派出国和邀请外国人来访情况。

（七）负责管理全市外事接待、礼宾工作，指导、协助有关部门做好外事接待工作；承担对外友好城市有关工作；指导各县（市、区）对外友好城市的交往活动；指导全市民间对外交往活动；负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。

（八）负责外国新闻团组和新闻从业人员来忻采访的审核，审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。

（九）会同有关部门管理在我市境内的外籍人员，提供必要的服务。协调有关单位处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。

（十）负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育，总结交流外事工作经验；配合做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据上级文件和规定，向市委、市政府及全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全市重要涉外报道文稿。

（十一）认真贯彻执行外事纪律；配合纪检、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况，协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

　 忻州市人民政府外事办公室为财政拨款行政单位，正处级建制。编制14人，在职人员14人。内设科室：外事（综合）科、秘书科、台港澳科；下属事业单位1个：涉外涉台港澳交流中心（财务不独立）。

1. **2021年部门决算表**
2. 收入支出决算总表
3. 收入决算表
4. 支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
11. 部门决算公开相关信息表统计表

点击查看【附件】

**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

2021年度收入总计228.47万元、支出总计228.47万元。与上年相比，收入总计增加11.6万元，增加5.35%，支出总计增加11.6万元，增加5.35%。主要原因为人员增加，工资福利增加、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入228.47万元，其中，财政拨款收入228.47万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；

三、支出决算情况说明

2021年支出合计228.47万元，其中：基本支出213.47万元，占比93.43%；项目支出15万元，占比6.57%；上缴上级支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计228.47万元，支出总计228.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.6万元，增加5.35%，财政拨款支出总计增加11.6万元，增加5.35%。主要原因为人员增加，工资福利、公用经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出228.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.6万元，增加5.35%。主要原因为人员增加，工资福利、公用经费增加。其中：人员经费154.77万元，占比67.74%；日常公用经费73.7万元，占比32.26%；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出228.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.57万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出15.39万元，占6.74%；卫生健康（类）支出6.59万元，占2.89%；农林水（类）支出2.64万元，占1.16%；住房保障（类）支出 9.28万元，占 4.06%；其他（类）支出3万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算225.86万元，支出决算228.47万元，完成年初预算的101.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算188.01万元，支出决算191.57万元，用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出、项目经费支出。较上年决算增加7.5万元，增长4.07%，主要原因为新增3人，工资福利支出增多；社会保障和就业支出年初预算15.44万元，支出决算15.39万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。较上年决算增加3.38万元，增长28.14%，主要原因为新增3人，养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算6.76万元，支出决算6.59万元，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.37万元，增长26.24%，主要原因为新增3人，医疗保险费增加；农林水支出年初预算5.4万元，支出决算2.64万元，用于扶贫支出。较上年决算减少1.92万元，减少42.11%，主要原因为驻村工作队于2021年5月撤销，人员撤回，不再发生费用；住房保障支出年初预算10.25万元，支出决算9.29万元，用于住房公积金缴费支出。较上年增加1.78万元，增加23.70%，主要原因为新增3人，住房公积金缴费增加；其他支出决算3万元，用于公用经费支出。较上年决算减少0.5万元，减少14.29%。

1. 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228.47万元，其中：人员经费154.77万元，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、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.7万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，比上年增加0.02万元，与上年基本持平。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费公务用车预算数3万元，决算数2.99万元，将上年增加0.02万元，与上年基本持平，全年公务用车购置为0元，年末公务用车保有量为1辆。

2021年无因公出国（境）及公务接待费用。

1. 其他重要事项情况说明
2. 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出58.7万元，较上年增加22.58万元，增长62.51%。主要原因是增人增资，工资福利费用、办公经费等增加。

1. 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购服务支出10.2万元。政府采购授予中小企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于外事接待。本部门无50万元（含）以上的通用设备，本部门无100万元（含）以上的专用设备。现有资产总额22.21万元。按资产大类分，主要分为通用设备9.24万元；家具用具11.64万元；无形资产1.33万元 。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“外事台港澳事务经费”、“外事网站维护费”2个项目开展了绩效自评，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集分析，最终取得良好成绩。组织对2021年度单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出228.47万元，从评价情况来看，各项工作全部完成年初目标，取得良好成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

外事台港澳事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.64分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成目标任务；二是严格遵守预算目标设定，有效发挥资金使用效益。发现的问题及原因：一是宣传效果不理想，主要原因受疫情影响，来忻人员减少。下一步改进措施：多方位、多渠道改进工作方式方法，加大宣传力度。

外事网站维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.98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：有效保障了外事网站系统的正常运行；发现的问题及原因：维护次数较少。下一步改进措施:及时检查系统是否正常，增加维护次数。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

 部门整体支出绩效目标综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:“良好”。

项目绩效综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外事台港澳事务经费、外事网站维护费项目绩效自评价结果均为:“良好”。

（五)其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

　　一、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、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。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部分取得的财政预算资金。

六、年初结转结余：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。

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

八、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。

第五部分 附件