

2019 年中共中山市委外事工作委员会办公室\_  
本级部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 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

## 第三部分 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级概况

## （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省对外政策、法律法规，研究制定并组织实施外事工作发展规划。开展外事调查研究。

（二）负责宏观谋划、统筹协调本市重大对外交往活动，并指导各单位的重大对外交往活动。

（三）按照上级要求，统筹、协调处理本市海洋等相关事务。

（四）组织接待外国访问中山的国宾、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾。负责各国副部级及以上官员、前政要访问中山审核报批工作。规范来中山从事公务活动的各国外交人员及外国记者有关事宜。落实在中山举办国际会议和邀请外国人来中山访问的相关要求。

（五）在上级业务部门指导下，开展与外国驻华外交、领事机构的业务联系。

（六）协助实施本市在境外公民和机构合法权益保护等相关事务。协调处理外国公民及法人在中山发生的各类重大案（事）件。

（七）统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务，如国际友城交往、缔结友城关系。

（八）完成市委、市政府和上级外事主管部门交办的其他任务。

## （二） 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 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	一、一般公共服务支出	27	1759.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	513.81
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2281.14	<b>本年支出合计</b>	49	2281.14

## 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2281.14	<b>总计</b>	52	2281.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	2281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1759.33	1759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1454.89	1454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1454.89	1454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	2281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	405.18	405.18	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	74.70	74.70	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	8.00	8.00	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。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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	1968.70	312.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1759.33	1454.89	304.44	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1454.89	1454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1454.89	1454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.49	0.00	301.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.49	0.00	301.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.18	405.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	1968.70	312.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2281.14	一、一般公共服务支出	28	1759.33	1759.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	513.81	513.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8.00	8.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2281.14	<b>本年支出合计</b>	50	2281.14	2281.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2281.14	<b>总计</b>	54	2281.14	2281.14	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	1968.70	312.44
201	一般公共服务支出	1759.33	1454.89	304.44
20125	港澳台事务	1454.89	1454.89	0.00
2012501	行政运行	1454.89	1454.89	0.00
20134	统战事务	2.95	0.00	2.95
2013405	华侨事务	2.95	0.00	2.95
20199	其他一般公共服务支出	301.49	0.00	301.49
2019999	其他一般公共服务支出	301.49	0.00	301.49
208	社会保障和就业支出	513.81	513.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.81	513.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.18	405.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	2281.14	1968.70	312.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00

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。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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	1388.97	302	商品和服务支出	162.20
30101	基本工资	145.46	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	632.83	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	329.67	30203	咨询费	6.91
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	33.93	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30209	物业管理费	1.77
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	84.86	30212	因公出国（境）费用	1.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	61.06	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	415.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.19	30216	培训费	16.49
30302	退休费	234.52	30217	公务接待费	1.17
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.11
30307	医疗费补助	17.38	30227	委托业务费	35.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61
30309	奖励金	10.77	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	129.11	30239	其他交通费用	40.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.90
			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表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	1.00
			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表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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	1804.93		公用经费合计	163.77

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”经费支出决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
328.00	185.00	7.00	0.00	7.00	136.00	138.88	92.66	0.26	0.00	0.26	45.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年度总收入 2281.14 万元，其中本年收入 2281.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2281.14 万元，比上年决算数增加 24.52 万元，增长 1.1%，主要变动情况：日常基本支出基数增长。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年度总支出 2281.14 万元，其中本年支出 2281.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1968.7 万元，比上年决算数增加 449.25 万元，增长 29.6%，主要变动情况：基本支出养老及职业年金基数调整。

2. 项目支出 312.44 万元，比上年决算数减少 441.5 万元，



下降 58.6%，主要变动情况：机构改革后侨务及港澳事务职能调整到市委统战部及市侨联。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年度财政拨款收入合计 2281.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2281.14 万元，比上年决算数增加 24.52 万元，增长 1.1%；主要变动情况：基本支出中日常人员经费基数调整；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年度财政拨款支出合计 2281.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2281.14 万元，比年初预算数增加 177.99 万元，增长 8.5%；主要变动情况：在职与离退休的人员经费支出增加；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，与年初预算数持平。

## 三、2019 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

中共中山市委外事工作委员会办公室\_本级 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 138.88 万元，完成预算 138.88 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 92.66 万元，完成预算 92.66 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.26 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 45.96 万元，完成预算 45.96 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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；机构改革原因，侨务及港澳事务职能划出，经费支出相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 92.66 万元，占 66.7%；公务用车购置及运行费支出 0.26 万元，占 0.2%；公务接待费支出 45.96 万元，占 33.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 92.66 万元。全年使用财政拨款安排本办 1 个单位出国团组 13 个、累计 34 人次。开支内容包括：陪同市领导出访经贸交流团、友好访问团等团组的因公出国机票、伙食、住宿、交通、签证等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出0.26万元,本办1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于公务用车日常维护及油料、路费支出。2019年6月,我办划出2台公务用车给市委办,下半年没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出45.96万元,主要用于外事团组来访的住宿及接待餐费。2019年,我办1个单位共接待国外来访团组89个,来访外宾1364人次;发生国内接待6次,接待人数共25人,主要包括接待省主管部门及地市兄弟单位业务交流及调研座谈费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出163.77万元,比预算数增加43.18万元,降低20.87%。主要增减变动情况是:机构改革,部门人员转隶到市委统战部及市侨联。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年无涉及政府采购业务。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,2019年6月,我办划出2台公务用车给市委办,下半年没有保留公务用车。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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我办组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效开展自评，共涉及资金 153.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.29%；对 1 个一般公共预算项目支出参加财政自评核查，涉及资金 146.11 万元，占一般公共预算项目支出 48.71%；暂未开展整体支出绩效评价工作及项目重点评价工作。

共组织对“外事经费”等 1 个项目开展了自评核查，涉及一般公共预算支出 146.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价。初审评分为 85 分，评价等级为“良”，待最终批复后向公众公开。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了对“外事侨务社团接待费”、“代办因公证件费”“外事友好交流专项工作经费”“政府门户网站英文译审外包服务”4 个项目开展绩效自评工作，全年预算数 354 万元，执行数 153.87 万元，执行率 43.4%。

**项目绩效目标完成情况：**“外事侨务社团接待费”（一）产出指标（完成进度 100%）：1、更好地整合驻穗领馆资源，年初就拜访了与中山交往密切的相关国家驻穗领馆，了解其工作计划和合作意向，推动领馆需求与我市实际精准对接。借助“驻穗总领事中山行”讲好“中山故事”，让驻穗领事官员了解我市的中外合作项目和特色产业发展。邀请以色列、意大利、俄罗斯、巴西等国驻广州领事官员到我市出席重点招商活动，举办一次驻穗

领事中山行，开展经贸推介、产业对接、文化交流，领事渠道成为我市开展国际营销的重要窗口；（2）进一步提高外事部门在全市中心工作中的能见度、贡献值；（3）邀请 50 多名友协海外特邀理事、国际友人，以及 50 家友协国内理事单位代表出席活动；（二）效益指标（完成进度 100%）：（1）荣获国际友城工作的最高荣誉；（2）荣获“对华友好城市交流合作奖”；（3）紧跟国家总体外交步伐，中山与太平洋岛国拓展友好交流；（三）满意度指标（完成进度 100%）：中山友协围绕“孙文莲”与日本开展“荷文化”民间交流活动，据此向全国友协提交的讲述孙中山与日本国际友人百年情谊的故事《一朵莲花，百年情缘》成为“讲好中国故事”全国 35 个案例之一，2019 年商务印书馆集结出版案例集。

“代办因公证件费”（一）产出指标（完成进度 100%）：（1）做好因公出国审核审批管理工作（76 批，224 人次）；（2）做好外国人来华工作（100 批，187 人次）；（3）做好 APEC 商务旅行卡办理工作（58 批，62 人次）；（二）效益指标（完成进度 100%）：（1）因公出国为中山政府部门和企事业单位“走出去”提供了必要渠道，服务全市各职能部门各领域的对外交往和企业开展对外经济合作、扩资及引进技术和项目；（2）服务全市各职能部门各领域的对外交往和企业开展对外经济合作、扩资及引进技术和项目；（3）进一步加强对申办单位的业务指导；（三）满意度指标（完成进度 100%）：根据因公出国审核审批管理，APEC 商务旅行卡和外国人来华业务的服务对象满意度调查问卷，由市直部门、镇区、事业单位、企业参与问卷调查，经

过综合测算，服务效果总体评价满意。

“政府门户网站英文译审外包服务”经费支出 100%；“外事友好交流专项工作经费”已完成绩效目标。

我办暂未开展整体支出绩效评价工作及重点绩效评价工作  
我办无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。