

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 2021 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

1、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。

2、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。

3、按照上级要求，统筹、协调处理本市海洋等相关事务。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成市委、市政府和上级外事主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：综合科、出入境管理科、礼宾科。中山市人民对外友好协会由市委外办、市外事局归口联系，内设协调部、国际交流部。

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：中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 2021 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	1,836.54	一、一般公共服务支出	31	1,302.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	534.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	1,836.54	本年支出合计	57	1,836.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,836.54	总计	60	1,836.54

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	1,836.54	1,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.37	1,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	1,302.37	1,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	1,199.49	1,199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.17	534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.65	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	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	64.32	64.32	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	1,836.54	1,836.54	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.52	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	1,836.54	1,733.14	103.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.37	1,199.49	102.89	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	1,302.37	1,199.49	102.89	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	1,199.49	1,199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.17	533.65	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.65	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	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	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	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	1,836.54	1,733.14	103.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.00	0.52	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	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	1,836.54	一、一般公共服务支出	33	1,302.37	1,302.37	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	534.17	534.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	27	1,836.54	本年支出合计	59	1,836.54	1,836.54	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	1,836.54	总计	64	1,836.54	1,836.54	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	1,836.54	1,733.14	103.40
201	一般公共服务支出	1,302.37	1,199.49	102.89
20135	对外联络事务	1,302.37	1,199.49	102.89
2013501	行政运行	1,199.49	1,199.49	0.00
2013502	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.89	0.00	20.89
208	社会保障和就业支出	534.17	533.65	0.52
20805	行政事业单位养老支出	533.65	533.65	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
20807	就业补助	0.52	0.00	0.52

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	1,836.54	1,733.14	103.40
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.00	0.52

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	1,143.10	302	商品和服务支出	144.43
30101	基本工资	109.84	30201	办公费	13.90
30102	津贴补贴	554.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	230.19	30203	咨询费	3.96
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.06
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	64.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费	5.90
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	90.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.59
30199	其他工资福利支出	43.24	30214	租赁费	2.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	444.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.97	30216	培训费	1.12
30302	退休费	273.99	30217	公务接待费	1.14
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	0.00
30307	医疗费补助	14.63	30227	委托业务费	38.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06
30309	奖励金	11.68	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.75
30399	其他对个人和家庭的补助	119.60	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	7.11
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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	1,587.96		公用经费合计	145.18

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
104.00	48.00	0.00	0.00	0.00	56.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算公开“三公”为未调整预算数，公务接待经费 70 万，因公出国（境）经费为 60 万。此表预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序压减 20%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

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。

国有资产经营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		
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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 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

中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 2021年度总收入1,836.54万元,其中本年收入1,836.54万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,836.54万元,比上年决算数减少 638.6万元,下降 25.8%。主要变动情况:一是 2020年省外办下达及市本级追加专项工作经费 638万,二是 2021年度无此专项工作经费。

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 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 2021年度总支出1,836.54万元,其中本年支出1,836.54万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,733.14万元,比上年决算数减少 45.42万元,

下降 2.6%。主要变动情况：厉行节约原则，节省公用经费。

2. 项目支出 103.4 万元，比上年决算数减少 593.18 万元，下降 85.2%。主要变动情况：减少了专项工作经费支出。

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

中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 2021 年度财政拨款收入合计 1,836.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,836.54 万元，比上年决算数减少 638.6 万元，下降 25.8%；主要变动情况：一是 2020 年省外办下达及市本级追加专项工作经费 638 万，二是 2021 年度无此专项工作经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,836.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 1,836.54 万元，比年初预算数减少 36.23 万元，下降 1.9%；主要变动情况：厉行节约原则、过“紧日子”压减支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

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

中共中山市委外事工作委员会办公室_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.48 万元，完成预算 104 万元的 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 48 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 12.48 万元，完成预算 56 万元的 22%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：疫情影响，我办承接的外宾接待支出及因公出国（境）经费支出大幅度减少。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出12.48万元，占100.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2019年已划出公务用车2辆，不再保有公务用车。

3. 公务接待费支出12.48万元，主要用于接待外宾团组，共接待国外、境外来访团组25个，来访外宾147人次；发生国内接待31次，接待人数共186人。主要包括拉美文化交流活动接待外宾、接待友协海外特邀理事、各领馆外宾接待；国内公务接待为外交部省外办调研组接待共39人次。

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145.18万元，比上年决算数134.73万元，增加10.45万元，增长8%。主要增减变动情况是：境外防输入专班约30人在我办常驻办公，日常所需办公支出均在我办列支，故此运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额11.08万元，其中：政府

采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.05 万元。授予中小企业合同金额 11.08 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 5.18 万元，占授予中小企业合同金额的 46.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织 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。“外事经费”“代办因公证件费”“创业就业扶持资金”“专项工作经费”自评优。

共组织对外事经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方

机构开展绩效评价。从评价情况来看，专家评定 91 分，等级优。

组织部门整体支出绩效自评 0 个，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目 0 个及项目绩效自评 4 个。“外事经费”“代办因公证件费”“创业就业扶持资金”“专项工作经费”自评优。

“外事经费”项目绩效自评核查综述：本项目预算金额 132 万元，因疫情无法开展境外交流活动，通过财系统平台申请收回 50 万元，2021 年实际支出为 82 万元，预算执行率为 100%。项目主要用于开展与外国驻华外交、领事机构的业务联系、接待业务，举办与外企的座谈会等活动，由于海外疫情持续严峻，对外人员直接往来降低等不利条件，项目单位创新构建内外“双循环”工作模式，一方面，打通国际交往“内循环”。根据中山产业升级需求，有力撬动驻穗领馆、友好组织、友好人士、常住中山外国人、涉外企业等资源，服务中山市高质量发展的广度和深度进一步提升。另一方面，以“云外事”促进“外循环”，立足服务国家总体外交，开展一系列线上会议和交流活动，向友好城市、外友好协会捐赠抗疫物资，推动中山市国际“朋友圈”扩容提质，用心用情讲好中国故事、湾区故事、中山故事。

本项目评分 91 分，评定等级为“优”。项目决策过程符合规范，有其实施的必要性，项目整体执行情况良好，预算资金安排合理，项目管理资料基本完备，绩效目标达到预期目标，但绩效目标和指标设置不够完善，且佐证材料不够充分，基本难以评定绩效指标达成情况。

存在问题：1. 绩效指标设置欠规范、全面，相关绩效管理有待完善。①指标设置欠规范。如《绩效自评基础信息表》时效指标“举办驻穗总领事中山行活动向国际社会全方位推荐湾区宣传中山”没有体现时效性要求，不属于时效指标的要求和内容。②指标设置欠全面。绩效指标设置没有覆盖中山外事工作的某些重点方面和重点项目费用支出内容，如做好疫情防控常态化下的线上国际宣传交流是 2021 年中山外事工作的重要方面，《绩效自评基础信息表》“绩效项目完成情况简述”也提出“以“云外事”促进“外循环”，立足服务国家总体外交战略，开展一系列线上会议和交流互动”，其中项目相关费用涉及微信公众号 ZSFAC 运维及推广费 9 万元等，但绩效指标没有涵盖相关的内容。③绩效目标的设置待完善和提升。如广东省 2021 年全省外事工作会议强调要“着力推进中央交办的任务和我省重点对外工作，推动更高水平对外开放，为“十四五”开好局、起好步提供有力外事支撑。”，“全省外事战线坚决贯彻党中央对外大政方针及省委部署要求，全力服务中央对外工作大局，打赢疫情防控涉外阻击战，着力稳外贸稳外资，积极推动“双区”建设、“双城”联动，有力有效做好对外宣传，牢牢守住涉外安全底线，各项工作取得可喜成绩。”

2. 对预算编制及绩效管理的认识有待进一步加强。①从提供的相关资料和现场交流情况看，存在没有从预算编制的源头开始建立管理规范，缺乏完整、有序的绩效评价体系管理，绩效指标体系需要进一步融入绩效目标申报和预算管理流程，对科学、合理地编制部门预算及部门绩效管理的认识有待进一步提升。②

《内部控制制度》、《内务工作手册》等相关管理制度需与《市委外事绩效管理方案》进一步结合、融入，部门工作考核评价管理与部门绩效、项目绩效评价管理可更好融合，相互促进。

下一步改进措施主要是：1. 结合国家及省市外事工作要求，完善绩效指标设置与相关绩效评价管理，通过全面、系统、规范、合理地完善绩效指标设置，提升项目绩效管理成效。

2. 完善内部管理和绩效评价过程管理。结合省市关于全面实施预算绩效管理的工作意见和《市委外事绩效管理方案》，完善有关内部管理制度，促进部门绩效、项目绩效评价管理与部门工作考核管理有机融合，相互促进，进一步提升预算项目绩效管理成效。

3. 完善预算编制管理。预算编制是绩效评价的基础，是绩效管理的重要组成部分，预算编制应科学、合理并且有理有据，绩效目标和指标设置应该清晰、明确，形成完整、有序的绩效评价体系管理，绩效评价应与预算编制设置的绩效目标和指标的情况进行对比和评价分析。

4. 进一步提升绩效自评工作质量。①加强绩效评价总结、分析，提升项目绩效自评基础材料质量。对照《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《中共中山市委外事工作委员会关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》等要求，进一步完善项目绩效自评材料，提升自评质量，做到自评材料内容全面、清晰、规范、有序，对项目预算变动情况、绩效指标完成情况、实施过程中采取的措施和存在的问题等客观、如实、

全面进行反映。②完善绩效相关资料、档案管理，确保档案资料完整、有序。在项目实施过程中注重与项目开展及绩效相关的材料收集和专档管理，为今后项目绩效评估提供充分依据，如记录照片、文字宣传及媒体相关报道，绩效指标对应的满意度评价表及汇总资料等佐证资料。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有此类项目。

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 to 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。