

2021

目 录

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

一、单位主要职能

(一)坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署;围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议;起草全市外事、港澳工作政策、规定,研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划;负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

(二)牵头做好重要外宾访景的有关工作;归口协调市级领导的涉外活动;办理市级领导对外交往事宜;指导有关单位做好外事礼宾工作;负责全市对外参观点的开辟、调整和建设

工作。

(三)归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

(四)归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往;协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务;代办领事认证。

(五) 归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

(六) 负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

(七) 贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

(八) 配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是外事管理科、国际交流科(市友协办公室)、综合科(港澳事务科)。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 12 人、离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

2021

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市外办（本级） 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	263.44	一、一般公共服务支出	32	225.16
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	18.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.51
	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	29.21
	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	15.95
	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	264.07	本年支出合计	58	300.13
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	105.14	年末结转和结余	60	69.08
	30			61	
总计	31	369.21	总计	62	369.21

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市外办（本级）			2021年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			264.07	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
201 一般公共服务支出			209.10	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125 港澳台事务			188.76	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2012501 行政运行			163.03	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2012502 一般行政管理事务			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599 其他港澳台事务支出			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			18.30	18.30	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			12.69	12.69	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			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606 涉外发展服务支出			9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699 其他涉外发展服务支出			9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			15.95	15.95	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市外办（本级）			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			300.13	265.01	35.12	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			225.16	198.44	26.72	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1.00	0.01	0.99	0.00	0.00	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.00	0.01	0.99	0.00	0.00	0.00	
20125 港澳台事务			204.82	179.09	25.72	0.00	0.00	0.00	
2012501 行政运行			179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502 一般行政管理事务			3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	
2012599 其他港澳台事务支出			22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出			19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出			19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			18.30	18.30	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			12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 商业服务业等支出			29.21	20.81	8.40	0.00	0.00	0.00	
21606 涉外发展服务支出			29.21	20.81	8.40	0.00	0.00	0.00	
2160699 其他涉外发展服务支出			29.21	20.81	8.40	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			15.95	15.95	0.00	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

编制单位：景德镇市外办（本级）

2021年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	263.44	一、一般公共服务支出	33	213.27	213.27	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	18.30	18.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51	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	29.21	29.21	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	15.95	15.95	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	263.44	本年支出合计	59	288.24	288.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	288.24	总计	64	288.24	288.24	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			288.24	253.13	35.12
201		一般公共服务支出	213.27	186.55	26.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.01	0.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.01	0.99
20125		港澳台事务	192.93	167.21	25.72
2012501		行政运行	167.21	167.21	0.00
2012502		一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72
2012599		其他港澳台事务支出	22.00	0.00	22.00
20199		其他一般公共服务支出	19.34	19.34	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.34	19.34	0.00
208		社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
210		卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
216		商业服务业等支出	29.21	20.81	8.40
21606		涉外发展服务支出	29.21	20.81	8.40
2160699		其他涉外发展服务支出	29.21	20.81	8.40
221		住房保障支出	15.95	15.95	0.00
22102		住房改革支出	15.95	15.95	0.00
2210201		住房公积金	15.95	15.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2021年度

公开06表
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	金额	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	222.70	302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.49	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.88	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		224.01	公用支出合计					29.11

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

公开07表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.00	4.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	12.00	4.43
（1）国内接待费	7	-	4.43
其中：外事接待费	8	-	4.27
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	10
6.国内公务接待人次（人）	17	-	137
其中：外事接待人次（人）	18	-	124
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市外办（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目			2021年度				年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
编制单位：景德镇市外办（本级） 2021年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：景德镇市外办（本级） 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 369.21 万元，其中年初结转和

结余 105.14 万元，较 2020 年减少 41.32 万元，下降 28.21%；本年收入合计 264.07 万元，较 2020 年增加 21.76 万元，增长 8.98%，主要原因是：新增领事认证专项经费及年中追加退休人员职业年金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 263.44 万元，占 99.76%；其他收入 0.63 万元，占 0.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 369.21 万元，其中本年支出合计 300.13 万元，较 2020 年增加 16.5 万元，增长 5.82%，主要原因是：成功搭建视频会议系统；年末结转和结余 69.08 万元，较 2020 年减少 15.37 万元，下降 18.2%，主要原因是：资金合理有效使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 265.01 万元，占 88.3%；项目支出 35.12 万元，占 11.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 237.1 万元，决算数为 288.24 万元，完成年初预算的 121.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 196.9 万元，决算数为 213.27 万元，完成年初预算的 108.31%，主要原因是：完成了视频会议系统和领事认证代办系统的建设。

（二）社会 and 保障支出年初预算数为 12.69 万元，决算数为 18.3 万元，完成年初预算的 144.21%，主要原因是：支付了上年度退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.56 万元，决算数为

11.51 万元，完成年初预算的 99.57%，主要原因是：正常执行率。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.95 万元，决算数为 15.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

（五）商业和服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年末预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.7 万元，较 2020 年减少 6.32 万元，下降 2.76%，主要原因是：2020 年末退休一人。

（二）商品和服务支出 29.11 万元，较 2020 年减少 21.88 万元，下降 42.91%，主要原因是：厉行节约，以及本年度将项目经费单列。

（三）对个人和家庭补助支出 1.32 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 40.54%，主要原因是：该项支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年度基本支出中没有列支资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 4.43 万元，完成预算的 36.92%，决算数较 2020 年减少 12.81 万元，下降 289.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 3.87 万元，下降 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，单位无因公出

国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年全球新冠肺炎疫情持续，本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受新冠肺炎疫情影响，单位无因公出国任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 4.43 万元，完成预算的 36.92%，决算数较 2020 年增加 2.39 万元，增长 117.16%，主要原因是：本年接待外宾团组数及接待人次较上年增加，故接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，因此预算执行率较低。全年国内公务接待 13 批，累计接待 137 人次，其中外事接待 10 批，累计接待 124 人次，主要为：各驻华使领馆人员来景交流、上级部门及相关单位学习交流发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 29.11 万元，较上年决算数减少 23.28 万元，降低 44.44%，主要原因是：压减各项支出，并将项目经费单列。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政

府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同金额 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12.62 万元，占项目支出总额的 35.93%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

(2021年度)

项目名称		对外交流工作经费							
主管部门		景德镇市人民政府外事办公室		实施单位		景德镇市人民政府外事办公室			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额					10		
		其中：当年财政拨款		9	9	7.36	—	81.78%	—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化国际交流合作，构建多领域合作，切实推进我市经济社会发展，加强与“一带一路”沿线城市、世界产瓷城市交流合作立足国家试验区建设，开展领事认证代办业务，为企业和市民“走出去”创造更多便利。				完成了视频会议系统建设，今年共开展或参加线上交流会议6场次，为产疫情稳定后广泛开展国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动打下坚实的基础。积极协助瓷博会执委会，做好前期宣传邀请，还邀请我市友好城市韩国利川市、意大利法恩扎市、美国门县市特发来祝贺视频，进一步深化了与世界制瓷城市的交往。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：因公出境出访		≧2 人次	0	2	4	受新冠肺炎疫情影响，暂缓出访
			指标 2：开展线上外事交流会议		≧5 场次	6	4	4	
			指标 3：参加国际交流会议		≧3 场次	1	4	4	
			指标 4：涉外案件或领事保护应急事件处置		≧2 件	2	2	2	
			指标 5：领事认证代办数		≧1 件	1	3	3	
			指标 6：线上展览网站更新及维护		≧1 次	0	1	0	根据工作实际有序推进
			指标 7：境外疫情输入人数		≧1	494	1	1	根据省疫情指挥部数据对境外入景人员信息收集
			指标 8：邀请外国驻华使节、国际友好城市主要领导来景访问，以及配合邀请世界著名陶瓷品牌企业参加瓷博会		≧20 人次	153	4	4	
			指标 9：感知中国、中国文化走出去、今日中国等外事外交文化等活动		配合市委相关部门实施	配合实施	2	2	
	质量 指标	指标 1：涉外疫情防控等涉外领域风险防控应急事件处置完成率		≧90%	90%	2	2		
		指标 2：线上外事交流会议完成率		≧90%	100%	4	4		
		指标 3：涉外案件或领事保护应急事件处置完成率		≧90%	100%	2	2		
		指标 4：邀请相关人员来景访问、参加瓷博会完成率		≧90%	100%	4	4		
		指标 5：领事认证代办系统运行情况完好率		≧90%	100%	3	3		
		指标 6：线上展览网站运行情况完好率		≧90%	0	1	0	根据工作实际有序推进	
	时效 指标	指标 1：涉外疫情防控等涉外领域风险防控应急事件处置及时率		≧90%	100%	2	2		
		指标 2：线上外事交流会议连线及时率		≧90%	100%	4	4		
		指标 3：涉外案件或领事保护应急事件处置及时率		≧90%	95%	2	2		
指标 4：邀请相关人员来景访问、参加瓷博会及时率		≧90%	95%	4	4				

		指标 5: 网站信息更新及时率	≥90%	95%	4	4	
	成本 指标	指标 1: 领事认证代办系统更新及运行维护维修费用	≤1 万元	严格按照 标准 执行	5	5	
		指标 2: 因公出境出访, 5 万/人·次	≤10 万元				
		指标 3: 开展线上外事交流会议, 1 万元/次	≤5 万元				
		指标 4: 参加国际交流会议, 2 万元/次	≤6 万元				
		指标 5: 开展涉外疫情防控相关工作	≤1 万元				
		指标 6: 感知中国、中国文化走出去、今日中国等外事外交文化等活动费用	≤5 万元				
		指标 9: 对外疫情防控援助物资采购和物资邮寄费用	≤3 万元				
		指标 10: 对外宣传手册、海报、易拉宝等宣传用品制作购买费用	≤3 万元				
		指标 11: 前往相关国家驻华使领馆和省外办所需费用, 用于邀请相关国家驻华大使或总领事、相关友好城市主要领导来景访问, 以及配合邀请世界著名陶瓷品牌企业参加瓷博会	≤2 万元				
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 鼓励、便利、服务本市公民、企业“走出去”, 促进地方经济社会发展	对外交流水平与意愿显著提升	98%	4	4	
	社会效益 指标	指标 1: 对外交往情况	得到加强	加强	5	5	
		指标 2: 涉外疫情防控等涉外领域风险防控工作	得到加强	加强	3	3	
		指标 3: 涉外案件或领事保护应急事件处置工作开展情况	得到加强	加强	3	3	
	可持续 影响指 标	指标 1: 促进对外交流和人员往来情况	加强	加强	5	5	
		指标 2: 我市公民领事保护意识、涉外疫情防控能力、翻译人才队伍建设水平、城市国际影响力	提升	提升	5	5	
指标 3: 常态长效涉外管理机制建设		健全有效	建立	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 上级满意度 (%)	≥98	100%	10	10	
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

港澳台侨事务（款 20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项 2012501）：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。

一般行政管理事务（项 2012502）：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。

其他港澳台事务支出（项 2012599）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类 210）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映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，下同）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。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（五）年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）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。

（七）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。