

2021 年中共韶关市委外事工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委外事工作委员会办公室概 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：中共韶关市委外事工作委员会办公室 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：中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

我部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关外交方面的方针政策和法律法规。

（二）了解、掌握重大国际动态以及与我市缔结友好关系的外国城市动态。

（三）组织、协调、实施重要出访活动；组织接待外国访韶的国宾、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾；接待和管理来韶从事公务活动的各国外交人员和外国记者。

（四）根据上级有关部门的授权，负责有关单位因公出国管理工作，承担因公出国签证、出国证明、本市因公护照的管理工作；审核、审批邀请外国人来韶商务考察及工作的有关事宜。

（五）负责本市国际友好城市的有关工作；指导民间对外友好交往工作；协调本市与相关国家间及国际区域间交流合作事务；负责与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜；指导市直各部门和各县（市、区）的外事业务和重要外事活动，监督执行外事纪律。

（六）承办省委外事办和市委、市政府交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

综合科 组织协调机关政务工作；协调统筹各科室工作；负责机关文电处理、文书、会议、档案、保密、政务信息、组织、人事、党务、劳资、财务、资产管理、纪检监察和工青妇工作以及机关后勤管理等工作；组织协调各类专题调研活动，并提出建议和对策等。

国际交流科 承担本市主办的国际会议及外事礼宾活动计划的报批、备案工作；负责协调市领导有关涉外活动及现场礼宾安排及翻译工作；受理和接待外国驻华外交官来访事宜；开展与外国领事机构交往活动；接待国外来访的团组；对邀请外国有关政要访韶相关事宜进行报批；承担本市与国外友好城市及有交流合作关系地区的交往和管理工作；承办市领导的对外交往事宜；承担外事宣传工作。

出国管理和涉外安全科 根据上级有关部门的授权，负责审核、审批、办理我市和中央、省驻韶单位（委托）人员因公护照及相应的因公临时出国签证有关工作；承担我市因公护照的收缴和管理工作；负责汇总、审核和上报我市年度因公临时出国计划，督查上年度因公临时出国计划执行情况；会同有关部门督查我市因公临时出国政策规定执行情况；审核和上报韶关市企业人员申办 APEC 商务旅行卡有关材料；负责协调处理、宣传国家实施领事保护的相关事务；协调、指导处理我市在境外公民和机构安全

保护的相关事务；协调、督促、指导处理外国公民、法人在韶发生的各类刑事、民事、海事等重大案件及涉外突发事件；参与在韶外国人管理与服务工作；参与境外非政府组织在韶活动管理工作；协调和指导外国记者在韶采访的相关管理工作；协调外国记者接待工作。

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：中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	一、一般公共服务支出	31	348.86
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	29.74
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	22.43
	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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	本年支出合计	57	416.03
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	259.46	年末结转和结余	59	259.46
总计	30	675.49	总计	60	675.49

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	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	18.86	18.86	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	385.17	30.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.86	318.01	30.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	210.22	179.40	30.82	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	385.17	30.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	385.17	30.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	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

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	一、一般公共服务支出	33	348.86	348.86	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	29.74	29.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	22.43	22.43	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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	本年支出合计	59	416.03	416.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	252.16	年末财政拨款结转和结 余	60	252.16	252.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.16		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	668.19	总计	64	668.19	668.19	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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	385.17	30.86
201	一般公共服务支出	348.86	318.01	30.86
20106	财政事务	0.03	0.00	0.03
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
20135	对外联络事务	210.22	179.40	30.82
2013501	行政运行	179.40	179.40	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	30.82	0.00	30.82
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.61	136.61	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	416.03	385.17	30.86
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	313.15	302	商品和服务支出	40.24
30101	基本工资	75.04	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	110.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	31.78	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	27.55	30217	公务接待费	0.09
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.36
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	344.93		公用经费合计	40.24

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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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
13.5	9	2	0	2	2.5	1.89	0.00	1.8	0.00	1.8	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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：中共韶关市委外事工作委员会办公室 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

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年度总收入 675.49 万元，其中本年收入 416.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.03 万元，比上年决算数增加 24.77 万元，增长 6.3%。主要变动情况：在疫情常态化的情况下，我部门业务工作趋于正常，较 2020 年疫情期间有所增长。

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. 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

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年度总支出 675.49 万元，其中本年支出 416.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 385.17 万元，比上年决算数增加 21.05 万元，增长 5.8%。主要变动情况：在疫情常态化的情况下，我办日常工作趋于正常，较 2020 年疫情期间有所增长；比年初预算增加了年终绩效考核的一般公共服务支出。

2. 项目支出 30.86 万元，比上年决算数增加 3.29 万元，增长 11.9%。主要变动情况：窗口临聘人员工资有所增加以及涉外宣传费用的增加。

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

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 416.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 416.03 万元，比上年决算数增加 24.77 万元，增长 6.3%；主要变动情况：在疫情常态化的情况下，我办业务工作趋于正常，较 2020 年疫情期间有所增长；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 416.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 416.03 万元，比年初预算数增加 74.07 万元，增长 21.7%；主要变动情况：比年初预算增加了年终绩效考核的一般公共服务支出；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；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。

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

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成预算 13.5 万元的 14.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.5 万元的 3.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：目前疫情常态化，本年度依然没有支出出国团组费用，接待费用

减少；且我部门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。

（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1.8万元，占95.2%；公务接待费支出0.09万元，占4.8%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油费、高速公路过路费、维修维护费及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于上级部门指导业务来访、调研以及交流工作接待餐费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括上级部门指导业务来访以及交流工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出40.24万元，比年初预算数减少5.42万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：根据实际工作情况，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出6.22万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.61万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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1个，二级项目2个，共涉及资金30.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度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，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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及“国际交

流及劳务派遣”“涉外宣传”两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，年中调减 2.3 万元，实际预算下达 48.7 万元，实际预算执行数 30.82 万元（由于 2021 年市财政库款紧张，2 万元项目经费年底没完成支付），完成预算的 63.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年实际部门整体支出严格控制在年初预算内，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，完成了预算控制目标。同时，紧紧围绕市委中心工作和外事委员会工作要求，在疫情常态化情况下创新谋划各项工作，全面完成了各项工作任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部门整体预算支出进度偏慢；二是绩效评价指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：一是科学编制预算，严格落实预算执行。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，深入对照我办工作计划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是规范账务处理，提高会计核算质量。加强业务知识培训，切实提升财务人员工作水平。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定开展财务核算工作，不断完善财务核算监督机制，确保会计核算及时、完整、准确，有效提高账务处理质量。

国际交流及劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，年中调减 2.3 万元，实际预算下达 40.7 万元，实际预算执

行数 24.8 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了因公出国签证办证窗口临聘人员工资正常发放，做好外国来韶团组访问的接待，拓展和加深与国外城市的交往，增加韶关在国外的知名度。由于疫情关系，本年度没有出国团组的费用支出。发现的问题及原因主要是：由于国际交流及劳务派遣项目本身没有直接产生经济效益，该项目的社会效益需进一步提高。下一步改进措施：进一步做好该项目的年度计划，增强社会经济效益。

涉外宣传项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，实际预算下达 8 万元，实际预算执行数 6 万元（由于 2021 年市财政库款紧张，剩余 2 万元经费没完成支付，否则完成预算的 100.0%），完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涉外宣传项目经费前身为《粤北乡情》杂志，于 2011 年更名为《今日韶关》，20 多年来致力于对外宣传韶关，是本市唯一一份综合性对外宣传刊物，影响深远。2018 年按照市委主要领导指示，该刊物改为电子刊物，与韶关日报社成立韶关外事微信公众号。该经费用于微信公众号的运行维护费用，以及对外宣传相关费用。发现的问题及原因主要是：该项目经费主要为微信公众号维护运营费用，需一次性支付，导致支付时间不能分季度分数次结账，年底如市财政紧张容易导致完成不了支付。下一步改进措施：将更加科学的安排签订合同时间以及支付方式，确保项目经费能按时完成支付。

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。