

中共荆州市委外事工作委员会办公室 2021 年部门预算

目录

部门概况

预算报表

编制说明

名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

单位名称：中共荆州市委外事工作委员会办公室

法人代表：焦新强

单位地址：荆州市荆州区荆东路 54 号

主要职责：

1. 贯彻执行党对外事工作方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府关于外事工作的指示和决定；制订本市的外事、港澳工作的规章制度和工作规划。负责归口管理、统筹协调全市外事工作，指导各县（市、区）和市直有关部门对外交流合作。

2. 审核市直各部门、各单位报请市委和市政府审批的外事文件；负责本市因公临时出国（境）人员和邀请外国人员公务来访的审批、审核、报批事宜；为上述人员出具

因公出国（境）任务批件或任务初审批件，并申办护照、签证、通行证、签注。

3. 负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责外国记者来我市采访管理工作；统筹安排市领导的外事活动。

4. 负责协调处置涉外案件，协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作。

5. 负责办理本市与外国缔结友好城市的报批手续；负责本市与外国友好城市间的对外交往活动；指导本市民间对外交往工作。

6. 贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，协同处理港澳居民在我市的有关事务。

7. 管理和指导荆州市人民对外友好协会秘书处、荆州市对外文化交流中心的工作。

8. 承办市委外事工作委员会的日常工作和干部外事培训等工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 预算单位构成

从预算单位构成看，中共荆州市委外事工作委员会办公室部门预算包括：办本级预算。

2. 内设科室

综合科、涉外管理科、礼宾和国际交流科

二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 三公经费支出表

表一：2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	224.01	一、一般公共服务支出	188.45
其中：一般公共预算拨款	224.01	二、国防支出	
政府性基金预算拨款		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	
二、上级补助收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.34
六、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	

		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	224.01	本年支出合计	224.01
上年结转		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	224.01	支出总计	224.01

表二：2021 年部门收入总表

单位：万元

序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入	224.01
1	一般公共预算拨款	224.01
2	政府性基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
二、	上级补助收入	
1	市本级主管部门	
2	非本级补助资金	
三、	事业收入	
四、	事业单位经营收入	
五、	附属单位上缴收入	
六、	其他收入	

1	非本级财政拨款	
2	财政专户资金结余	
3	其他	
	本年收入合计	224.01
七、	上年结转	
1	单位账户资金结转结余	
2	预算指标统筹	
八、	动用事业基金	
	收入总计	224.01

表三：2021 年部门支出总表

单位：万元

序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	210.29
1	工资福利支出	165.21
2	商品和服务支出	45.08
3	对个人和家庭补助支出	
二、	项目支出	13.72
三、	上缴上级支出	
四、	事业单位经营支出	
五、	对附属单补助支出	
	本年支出合计	224.01
六、	结转下年支出	
	支出总计	224.01

表四：2021 年财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款	224.01	一、一般公共服务支出	188.45
1、经费拨款	224.01	二、国防支出	
2、专项拨款		三、公共安全支出	
3、行政事业性收费拨款		四、教育支出	
4、国有资源有偿使用收入拨款		五、科学技术支出	
5、中省转移支付补助		六、文化体育与传媒支出	
6、财政金库结转收入		七、社会保障和就业支出	
7、政府预算体系统筹		八、卫生健康支出	19.34
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、抗疫特别国债安排的支出	
财政拨款收入总计	224.01	财政拨款支出总计	224.01

表五：2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出
	合计	224.01	210.29	13.72				

201	一般公共服务支出	188.45	174.73	13.72				
20135	对外联络事务	188.45	174.73	13.72				
2013501	行政运行（对外联络事务）	188.45	174.73	13.72				
210	卫生健康支出	19.34	19.34					
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34					
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34					
221	住房保障支出	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					

表六：2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	210.29
301	工资福利支出	165.21
30101	基本工资	56.00
30102	津贴补贴	42.20
30103	奖金	4.67
30106	伙食补助费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.34
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	16.22
302	商品和服务支出	45.08
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	1.04
30205	水费	0.78

30206	电费	1.86
30207	邮电费	2.73
30209	物业管理费	0.72
30211	差旅费	3.12
30213	维修(护)费	1.08
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.86
30227	委托业务费	1.70
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	2.46
30239	其他交通费用	14.35
30299	其他商品和服务支出	5.05

表七：2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

表八：2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

表九：2021 年“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
因公出国（境）费	
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

三、编制说明

（一）预算报表说明

1. 2021 年度我办收入合计 224.01 万元，其中财政拨款收入 224.04 万元；无其他收入，支出合计 224.01 万元，其中一般公共服务支出 188.45 万元；卫生健康支出 19.34 万元；住房保障支出 16.22 万元，本年度收入支出较 2020 年度预算收入支出 244.45 万元减少 20.44 万元，其预算收支减少原因为：（1）本年度较上一年度在职干部减少 1 人；（2）为进一步落实我市相关压缩公用经费政策，本年度人均公用经费由上年度人均 2 万元调整为人均 1.8 万元；（3）因受全球疫情影响，外事活动经费由上一年度预算资金 24 万元，降低至本年度 8.83 万元。

2. 2021 年度我办收入合计 224.01 万元，其中财政拨款收入 224.01 万元，占总收入的 100%；无其他来源预算资金。

3. 2021 年度我办支出合计 224.01 万元，其中基本支出 210.29 万元，占总支出的 93.88%；项目支出 13.72 万元，占总支出的 6.12%，基本支出中工资福利支出 165.21 万元；商品和服务支出 45.08 万元；无对个人和家庭补助支出。

4. 2021 年度我办财政拨款收入总计 224.01 万元，其中经费拨款 224.01 万元；无其他来源拨款，财政拨款支出总计 224.01 万元，其中一般公共服务支出 188.45 万元；卫生健康支出 19.34 万元；住房保障支出 16.22 万元。

5. 2021 年度我办财政拨款支出合计 224.01 万元，按支出功能分类，其中行政运行（对外联络事务）188.45 万元；行政单位医疗 19.34 万元；住房公积金 16.22 万元，按支出类别分类，其中基本支出 210.29 万元；项目支出 13.72 万元。

6. 2021 年度我办财政拨款基本支出合计 210.29 万元，其中工资福利支出 165.21 万元，占基本支出的 78.56%；商品和服务支出 45.08 万元，占基本支出的 21.44%。

7. 2021 年度我办无政府性基金预算支出。

8. 2021 年度我办无国有资本经营预算支出。

9. 2021 年度我办“三公”经费预算支出 10 万元，其中公务接待费预算支出 10 万元（含外事接待经费 8 万元），无公务用车购置及运行费预算。本年度“三公”经费预算支出较 2020 年度 10.2 万元，减少预算支出 0.2 万元，其减少

“三公”经费预算支出原因为：（1）因全球疫情影响，本年度8万元外事接待经费为与日本汇津诺松市缔结友好30周年庆典费用；（2）为加强与国内城市缔结友好城市与沟通交流，增加国内公务接待费用。

（二）重要事项说明

1. 机关运行经费

2021年度我办机关运行经费45.08万元，较2020年度预算机关运行经费53.54万元，减少预算支出8.46万元，其减少主要原因为：（1）按照财政部门相关政策，人均公用经费由2020年度2万元调整为2021年度1.8万元；（2）2020年度我局在职干部退休1人。

2. 政府采购情况

2021年度我办无政府采购预算。

3. 资产占有情况

2020年资产余额55.60万元，其中固定资产原值44.40万元；固定资产累计折旧25.13万元；无形资产原值0.5万元；无形资产累计摊销0.5万元及2021年无新增资产预算。

4. 绩效目标情况

2021年项目预算绩效目标。

外事活动经费

总体目标：完成出访、接待日本会津诺松市任务，巩固30年友好城市成果；在经贸、文化、旅游、教育、农业等领域进行实质性洽谈，达成交流合作共识。

项目绩效指标填列为：

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	出访次数	1 次
产出指标	数量指标	大型外事活动接待	1 次
产出指标	数量指标	接待人数	20 人
产出指标	质量指标	出访质量	优良
产出指标	质量指标	接待质量	优良
产出指标	成本指标	日本出访费用	3.5 万元/次
产出指标	成本指标	大型外事活动成本	8 万元/次
产出指标	时效指标	项目完成时间	按工作任务进度
效益指标	社会效益	达成交流合作共识	≥90%

政府门户英文网站项目

总体目标：对政府英文网站进行维护与编译工作，开展交流沟通，推进信息共享。

项目绩效指标填列为：

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	市政府网站内容编译量	≥市政府网站内容的 2/3
产出指标	数量指标	网络维护时间	1 年
产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥360 天
产出指标	质量指标	翻译错误率	低于 1%
产出指标	成本指标	网站维护成本	≤0.25 万元/年
产出指标	成本指标	翻译成本	≤0.23 元/字
产出指标	时效指标	网站维护及时率	及时

产出指标	时效指标	翻译更新及时率	及时
效益指标	社会效益指标	扩大转载量，提高点击率	较上年提高

四、名词解释

（一）功能科目

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）会计科目

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8. 动用事业基金：事业单位预计用当年各项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弥补本年度收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12. 事业单位经营支出：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发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14. 结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

16. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(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。

(3) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。